

Prefeitura Municipal de Iguaracy
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Iguaracy

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		26.995.266,10	24.422.806,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.120.918,77	20.992.466,16
TESOURO		26.995.266,10	24.422.806,54	ORDINÁRIO		0,00	12.382.838,50
EDUCAÇÃO		22.525.121,81	7.517.625,72	ORDINÁRIO		0,00	12.382.838,50
GERAL		3.793.598,31	944.810,63	TESOURO		22.120.918,77	8.609.627,66
ORDINARIO		676.545,98	15.960.370,19	EDUCAÇÃO		9.972.277,54	8.505.030,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GERAL		8.812.679,23	104.597,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.335.962,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.094.365,51	3.837.620,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.718.021,43	5.049.288,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.294.231,38	2.186.881,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.718.021,43	5.049.288,83
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	1.723.637,64	REPASSE CONCEDIDO		6.718.021,43	5.049.288,83
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	463.243,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.075.608,13	1.891.660,18
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		476.582,52	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.375.096,68	287.581,16
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.817.648,86	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.069.066,11	11.750,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.800.134,13	1.650.739,37	RP PROCESSADOS PAGOS		306.030,57	275.831,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		441.819,12	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.700.511,45	1.536.310,83
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		481.432,35	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		365.662,91	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.733,18	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		479.181,61	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.650.739,37	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.464,33	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		36.971,72	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.536.310,83
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		23.810,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		36.930,94	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		725.337,95	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		16.160,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		86.029,81	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		700.901,84	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.122.561,86	795.549,71	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		94.209,82	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.122.561,86	795.549,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	67.768,19
CONTA ÚNICA		1.122.561,86	795.549,71	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	67.768,19
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.297.645,14	1.122.561,86
TOTAL		33.212.193,47	29.055.977,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.297.645,14	1.122.561,86
				CONTA ÚNICA		1.297.645,14	1.122.561,86
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		33.212.193,47	29.055.977,03

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

 JOSÉ TORRES LOPES FILHO
 PREFEITO
 CPF.: 457.387.344-91



Prefeitura Municipal de Iguaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE IGUARACI

PC ANTONIO RABELO, 02, ANDAR TERREO, CENTRO, IGUARACI- PE

CNPJ: 11.368.966/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII

(Item 06, Anexo II, da Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

De acordo com o art. 103 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

1 Resultado Financeiro

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro em 2019 em relação ao exercício de 2018.

Tabela 1. Resultado Financeiro

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO
PREFEITO
CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: [https://eicf.ce:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam/Código do documento:f09fa6b2-217f-4a21-bff1-031265ad5c61](https://eicf.ce:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:f09fa6b2-217f-4a21-bff1-031265ad5c61)



Prefeitura Municipal de Iguaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2019</i>	<i>Em 31/12/2018</i>
Receitas Orçamentárias	26.995.266,10	24.422.806,54
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	5.094.365,51	3.837.620,78
(-) Despesa Orçamentária	- 22.120.918,77	- 20.992.466,16
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 6.718.021,43	- 5.049.288,83
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 3.075.608,13	- 1.891.660,18
Resultado Financeiro	175.083,28	327.012,15

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

(1) Além das entradas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), inscrito no exercício em análise.

(2) Além das saídas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), pagos no exercício em análise, referentes a exercícios anteriores.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO
PREFEITO
CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Código do documento: f09fa6b2-217f-4a21-bff1-031265ad5c61

