

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>42.592.043,05</b>	<b>40.138.996,31</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>22.533.610,15</b>	<b>26.259.772,39</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>42.592.043,05</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>22.533.610,15</u>	<u>0,00</u>
<u>TESOURO</u>		<u>0,00</u>	<u>40.138.996,31</u>	<u>TESOURO</u>		<u>0,00</u>	<u>26.259.772,39</u>
ORDINARIO		0,00	40.138.996,31	ORDINARIO		0,00	26.259.772,39
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>35.756,03</b>	<b>-10.644,21</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>20.205.939,31</b>	<b>15.865.153,20</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>35.756,03</u>	<u>-10.644,21</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>18.363.940,09</u>	<u>15.865.153,20</u>
REPASSE RECEBIDO		35.756,03	-10.644,21	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>4.239.961,29</b>	<b>6.564.197,33</b>	REPASSE CONCEDIDO		18.363.940,09	15.865.153,20
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.070.807,72</u>	<u>5.522.845,96</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>1.841.999,22</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		976.630,52	3.552.048,19	<u>PARA O RPPS</u>			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.094.177,20	1.970.797,77	OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.841.999,22	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.169.153,57</u>	<u>1.041.351,37</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>3.582.776,93</b>	<b>4.104.955,46</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		668.763,78	640.513,29	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.468.865,12</u>	<u>2.881.846,94</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		36.158,51	29.672,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		561.373,74	467.195,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.596,51	3.780,82	RP PROCESSADOS PAGOS		1.907.491,38	2.414.651,63
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.420,73	5.429,69	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.113.911,81</u>	<u>1.223.108,52</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		212.229,75	165.003,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		627.413,68	789.771,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.972,40	3.263,48	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		38.981,74	33.357,14
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		234.011,89	193.688,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA		400,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.417.174,70</b>	<b>954.506,32</b>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.944,54	5.270,70
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.417.174,70</u>	<u>954.506,32</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		207.519,06	180.251,77
CAIXA		50.613,35	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		19.210,36	3.408,13
CONTA ÚNICA		1.366.561,35	954.506,32	CLASSES			
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		210.442,43	211.049,56
<b>TOTAL</b>		<b>48.284.935,07</b>	<b>47.647.055,75</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.962.608,68</b>	<b>1.417.174,70</b>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.962.608,68</u>	<u>1.417.174,70</u>
				CAIXA		0,00	50.613,35
				CONTA ÚNICA		1.962.608,68	1.366.561,35
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>48.284.935,07</b>	<b>47.647.055,75</b>

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

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 PREFEITO  
 CPF.: 224.027.134-53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: b24a8f8e-d5eb-4333-b921-b33b15310280



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 3

### NOTA EXPLICATIVA

## MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC MONS ARRUDA CAMARA, 20, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE

CNPJ: 10.346.096/0001-06

### **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**

---

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

---

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 224.027.134-53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b24a8f8e-d5eb-4333-b921-b33b15310280



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 3

### NOTA EXPLICATIVA

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

	Em 31/12/2019	Em 31/12/2018
Receitas Orçamentárias	42.592.043,05	40.138.996,31
(+) Transferências Financeiras Recebidas	35.756,03	- 10.644,21
(+) Recebimentos Extraorçamentários	4.239.961,29	6.564.197,33
(-) Despesa Orçamentária	- 22.533.610,15	- 26.259.772,39
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 20.205.939,31	- 15.865.153,20
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 3.582.776,93	- 4.104.955,46
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>545.433,98</b>	<b>462.668,38</b>

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 224.027.134-53

