

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

Exercício de 2019

1 de 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		93.502.047,67	89.346.266,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		95.499.529,57	93.413.144,63
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>93.502.047,67</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>95.499.529,57</u>	<u>0,00</u>
<u>TESOURO</u>		<u>0,00</u>	<u>75.833.687,33</u>	<u>TESOURO</u>		<u>0,00</u>	<u>52.603.017,02</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		0,00	10.143,30	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	1.062.466,69
EDUCAÇÃO		0,00	3.347.843,79	EDUCAÇÃO		0,00	1.091.205,89
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.487.308,14	ORDINARIO		0,00	38.663.147,75
ORDINARIO		0,00	62.244.004,78	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00	11.539.427,22
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	4.664.058,67	SAÚDE-GERAL		0,00	246.769,47
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		0,00	2.578.937,43	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>194.242,21</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.417.020,87	EDUCAÇÃO		0,00	194.242,21
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	84.370,35	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>40.615.885,40</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>16.466,85</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.480.493,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.492,50	EDUCAÇÃO		0,00	2.072.117,84
SAÚDE		0,00	13.974,35	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		0,00	14.401.515,94
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>13.496.111,92</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		0,00	9.628.317,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.036.981,86	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	7.000,00
ORDINARIO		0,00	26.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.057.496,20
SAÚDE		0,00	12.433.130,06	ORDINARIO		0,00	11.766.116,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		22.604.755,83	15.869.791,34	SAÚDE		0,00	202.827,62
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>18.694.814,27</u>	<u>15.869.791,34</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		22.604.755,83	15.865.153,20
REPASSE RECEBIDO		18.694.814,27	15.869.791,34	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>19.965.662,61</u>	<u>15.865.153,20</u>
		<u>3.909.941,56</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		35.756,03	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		142.000,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		19.929.906,58	15.865.153,20
OUTROS APORTES PARA O RPPS		2.136.999,22	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>2.639.093,22</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		1.630.942,34	0,00	OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.841.999,22	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.065.730,91	20.492.407,90	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		797.094,00	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>8.508.014,99</u>	<u>11.709.746,57</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		17.713.690,13	16.304.556,95
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.097.204,04	3.863.436,64	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>8.238.782,73</u>	<u>6.928.747,92</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.410.810,95	7.846.309,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		683.305,30	1.175.437,23
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>10.557.715,92</u>	<u>8.782.661,33</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		7.555.477,43	5.753.310,69
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		4.925,67	5.187,45	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>9.474.907,40</u>	<u>9.375.809,03</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.810.920,14	1.521.498,12	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		4.440,28	5.187,45
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		30.308,53	26.337,82	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.669.629,96	1.691.244,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.498.805,13	1.166.795,87	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		30.052,03	26.045,51
ISS		617.737,80	553.168,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.138.294,94	1.033.892,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		41.811,19	40.167,39	ISS		343.170,23	677.378,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA		79.746,01	59.877,22				
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		211.960,94	144.100,33				

 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
 Código do documento: 7f04f190-4042-4511-bae4-dea97610b530



Accesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDocumento:7f04f190-4042-4511-bae4-dea97610b530>

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

Exercício de 2019

2 de 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.480.280,11	2.965.497,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		55.490,58	59.011,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		85.542,78	68.200,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA		72.596,27	54.884,50
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.695.677,62	2.231.831,07	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		196.927,37	152.840,27
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.682.389,63	7.792.693,72	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.345.088,42	3.091.817,74
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>5.682.389,63</u>	<u>7.792.693,72</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		94.860,03	71.708,96
CAIXA		50.613,35	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.524.357,29	2.511.797,96
CONTA ÚNICA		5.596.347,21	3.837.314,41	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.036.948,51	7.918.304,28
CONTA ÚNICA RPPS		35.429,07	3.955.379,31	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>5.036.948,51</u>	<u>7.918.304,28</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA		0,00	50.613,35
TOTAL		140.854.924,04	133.501.159,06	CONTA ÚNICA		4.698.677,37	5.596.347,21
				CONTA ÚNICA RPPS		338.271,14	2.271.343,72
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		140.854.924,04	133.501.159,06

 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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDocumento:7f04f190-4042-4511-bae4-dea97610b530>



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 4

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 05, da Resolução TC nº 66, 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://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:7f04f190-4042-4511-bae4-dea97610b530>



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 4

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	93.502.047,67	89.346.266,10
(+) Transferências Financeiras Recebidas	22.604.755,83	15.869.791,34
(+) Recebimentos Extraorçamentários	19.065.730,91	20.492.407,90
(-) Despesa Orçamentária	- 95.499.529,57	- 93.413.144,63
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 22.604.755,83	- 15.865.153,20
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 17.713.690,13	- 16.304.556,95
Resultado Financeiro	- 645.441,12	125.610,56

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

