



Ofício GP nº 66/2020

Petrolina, 25 de abril de 2020.

Ao
Tribunal de Contas
Departamento de Controle Municipal
Inspetoria Regional de Petrolina
Petrolina-PE

Assunto: Encaminha Prestação de Contas 2019.

O MUNICÍPIO DE PETROLINA, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, vem encaminhar prestação de contas exercício 2019 de Gestão, conforme item I, Anexo II da Resolução TC nº 67 de 04 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito Municipal



ITEM 03 ANEXO II – RESOLUÇÃO TC 67/2019

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao item 3 (três) da resolução TCE-PE nº 67, de 04 de dezembro de 2019, declaramos para os devidos fins que o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Meio Ambiente são consolidados nos demonstrativos presentes na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Petrolina.

Petrolina, 16 de Março de 2020.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO LEITE	Chave de Autenticação 2567-1759-401	Página 1 / 4
------------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	612.966.080,00	612.966.080,00	605.208.091,54	-7.757.988,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138.548.000,00	138.548.000,00	141.519.226,72	2.971.226,72
Impostos	125.591.000,00	125.591.000,00	130.694.342,25	5.103.342,25
Taxas	12.957.000,00	12.957.000,00	10.824.884,47	-2.132.115,53
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	18.002.120,00	18.002.120,00	18.096.484,07	94.364,07
Contribuições Sociais	2.120,00	2.120,00	0,00	-2.120,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	88.866,12	88.866,12
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.000.000,00	18.000.000,00	18.007.617,95	7.617,95
RECEITA PATRIMONIAL	5.243.800,00	5.243.800,00	12.150.183,43	6.906.383,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	230.000,00	230.000,00	1.617.312,22	1.387.312,22
Valores Mobiliários	5.013.800,00	5.013.800,00	1.532.871,21	-3.480.928,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	145.667,80	45.667,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	145.667,80	45.667,80
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	443.801.100,00	443.801.100,00	429.842.661,31	-13.958.438,69
Transferências da União e de suas Entidades	152.664.900,00	152.664.900,00	116.890.278,59	-35.774.621,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	107.466.200,00	107.466.200,00	108.300.030,81	833.830,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	183.670.000,00	183.670.000,00	204.652.351,91	20.982.351,91
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.271.060,00	7.271.060,00	3.453.868,21	-3.817.191,79

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: https://eicivice.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:6b60f243-345d-4302-bae4-286e3b19e149





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO LEITE	Chave de Autenticação 2567-1759-401	Página 2 / 4
-------------------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	899.900,28	899.900,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.501.060,00	2.501.060,00	2.074.007,45	-427.052,55
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.770.000,00	4.770.000,00	479.960,48	-4.290.039,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	89.055.000,00	89.055.000,00	37.164.243,77	-51.890.756,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.000.000,00	53.000.000,00	24.000.000,00	-29.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	53.000.000,00	53.000.000,00	24.000.000,00	-29.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.055.000,00	36.055.000,00	13.164.243,77	-22.890.756,23
Transferências da União e de suas Entidades	36.055.000,00	36.055.000,00	13.164.243,77	-22.890.756,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	702.021.080,00	702.021.080,00	642.372.335,31	-59.648.744,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	702.021.080,00	702.021.080,00	642.372.335,31	-59.648.744,69
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	702.021.080,00	702.021.080,00	642.372.335,31	-----

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: https://eicf.gov.br/ep/validadorDoc.seam Código do documento: 6b60f243-345d-4302-bae4-286e5b9e149





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO LEITE	Chave de Autenticação 2567-1759-401	Página 3 / 4
-------------------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	467.296.780,00	530.814.243,00	495.290.148,14	495.290.148,14	483.845.639,78	35.524.094,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.668.720,00	266.941.463,00	257.583.468,77	257.583.468,77	255.048.542,70	9.357.994,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.800.000,00	3.843.900,00	3.686.716,02	3.686.716,02	3.678.542,33	157.183,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.828.060,00	260.028.880,00	234.019.963,35	234.019.963,35	225.118.554,75	26.008.916,65
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	149.500.500,00	125.090.839,93	63.995.868,01	63.995.868,01	62.580.364,56	61.094.971,92
INVESTIMENTOS	134.100.500,00	112.932.840,93	54.333.681,08	54.333.681,08	52.926.269,41	58.599.159,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400.000,00	211.000,00	210.038,93	210.038,93	210.038,93	961,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.000.000,00	11.946.999,00	9.452.148,00	9.452.148,00	9.444.056,22	2.494.851,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	618.897.280,00	655.905.082,93	559.286.016,15	559.286.016,15	546.426.004,34	96.619.066,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	618.897.280,00	655.905.082,93	559.286.016,15	559.286.016,15	546.426.004,34	96.619.066,78
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	83.086.319,16	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	618.897.280,00	655.905.082,93	642.372.335,31	559.286.016,15	546.426.004,34	13.532.747,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.742.129,82	4.724.277,17	4.052.159,42	4.052.159,42	0,00	7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.742.129,82	4.724.277,17	4.052.159,42	4.052.159,42	0,00	7





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO LEITE

Chave de Autenticação
2567-1759-401

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	5.622.403,39	17.500.797,36	2.368.829,60	2.357.870,80	13.016.100,52	7.749.229,43
DESPESAS DE CAPITAL	5.622.403,39	17.500.797,36	2.368.829,60	2.357.870,80	13.016.100,52	7.749.229,43
INVESTIMENTOS	5.622.403,39	17.500.797,36	2.368.829,60	2.357.870,80	13.016.100,52	7.749.229,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.364.533,21	22.225.074,53	6.420.989,02	6.410.030,22	13.016.100,52	11.163.477,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	14.711.211,87	22.839.883,08	12.376.266,53	3.019.266,47	22.155.561,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896,12	786.195,88	765.522,70	0,00	21.569,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.710.315,75	22.053.687,20	11.610.743,83	3.019.266,47	22.133.992,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.368.151,98	770.047,01	851.113,68	0,00	1.287.085,31
INVESTIMENTOS	1.327.371,43	770.047,01	851.113,68	0,00	1.246.304,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.780,55	0,00	0,00	0,00	40.780,55
TOTAL	16.079.363,85	23.609.930,09	13.227.380,21	3.019.266,47	23.442.647,26





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI 4.320/64 – MCASP)

Nota 1 - Informações Gerais:

ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
CNPJ: 10.358.190/0001-77; **Natureza Jurídica:** 124-4 - Município
Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral
População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.
Endereço: Avenida Guararapes, 2114 – Centro; Petrolina /PE
CEP – 56.302-000

Dados do Gestor: Miguel de Souza Leão Coêlho

Cargo: Prefeito

CPF: 070.963.824-88

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

2.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Este Demonstrativo apresenta quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita correntes, subtotal das receitas operações de crédito/refinanciamento, sub total com refinanciamento e déficit. Quanto aos desembolso, este demonstrativo detalha por



categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscrito em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos e cancelado e saldo.

2.3. Bases de mensuração utilizadas:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o Art. 35 da Lei nº 4.320/64, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para a receita e competência para a despesa.

2.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.

2.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

3 - Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas demonstrações Contábeis.

3.1. Resultado da Receita Orçamentária:

A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 702.021.080,00 (Setecentos e dois milhões, vinte e um mil e oitenta reais), sendo R\$ 612.966.080,00 (Seiscentos e doze milhões, novecentos e sessenta e seis mil, oitenta reais.) valor fixado para Receitas Correntes e o valor de R\$ 89.055.000,00 (Oitenta e nove milhões e cinquenta e cinco mil reais) fixado para Receita de Capital; Durante o exercício o valor da arrecadação atingiu o montante de R\$ 642.372.335,31 (Seiscentos e quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos) o que representa um déficit de arrecadação de R\$ 59.648.744,69 (Cinquenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), representado em 91,50% pela transação da operação de crédito no valor de R\$ 29.000.000,00 e Transferências de Convênio do Governo Federal no valor de R\$ 22.890.756,23. Dessa forma, demonstra valor de arrecadação menor que o valor fixado na receita orçamentária, atingindo coeficiente de 8,50%.



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	612.966.080,00	612.966.080,00	605.208.091,54	- 7.757.988,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1385+B3:D7848000	138.548.000,00	141.519.226,72	2.971.226,72
Impostos	125.591.000,00	125.591.000,00	130.694.342,25	5.103.342,25
Taxas	12.957.000,00	12.957.000,00	10.824.884,47	2.132.115,53
CONTRIBUIÇÕES	18.002.120,00	18.002.120,00	18.096.484,07	94.364,07
Contribuições Sociais	2.120,00	2.120,00	-	2.120,00
Contribuição Econômicas	-	-	88.866,12	88.866,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.000.000,00	18.000.000,00	18.007.617,95	7.617,95
RECEITA PATRIMONIAL	5.243.800,00	5.243.800,00	12.150.183,43	6.906.383,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	230.000,00	230.000,00	1.617.312,22	1.387.312,22
Valores Mobiliários	5.013.800,00	5.013.800,00	1.532.871,21	3.480.928,79
Cessão de Direitos	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	145.667,80	45.667,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	145.667,80	45.667,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	443.801.100,00	443.801.100,00	429.842.661,31	13.958.438,69
Transferências da União e de suas Entidades	152.664.900,00	152.664.900,00	116.890.278,59	35.774.621,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	107.466.200,00	107.466.200,00	108.300.030,81	833.830,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	183.670.000,00	183.670.000,00	204.652.351,91	20.982.351,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.271.060,00	7.271.060,00	3.453.868,21	3.817.191,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	899.900,28	899.900,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.501.060,00	2.501.060,00	2.074.007,45	427.052,55
Demais Receitas Correntes	4.770.000,00	4.770.000,00	479.960,48	4.290.039,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	89.055.000,00	89.055.000,00	37.164.243,77	- 51.890.756,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.000.000,00	53.000.000,00	24.000.000,00	29.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	53.000.000,00	53.000.000,00	24.000.000,00	29.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.055.000,00	36.055.000,00	13.164.243,77	22.890.756,23
Transferências da União e de suas Entidades	36.055.000,00	36.055.000,00	13.164.243,77	22.890.756,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	702.021.080,00	702.021.080,00	642.372.335,31	- 59.648.744,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	702.021.080,00	702.021.080,00	642.372.335,31	- 59.648.744,69
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----



TOTAL (VII) = (V + VI)	702.021.080,00	702.021.080,00	642.372.335,31	- 59.648.744,69
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----

3.2. Resultado da Despesa Orçamentária:

A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam, R\$ 655.905.082,93 (Seiscentos e cinquenta e cinco milhões, novecentos e cinco mil, oitenta e dois reais e noventa e três centavos). O valor empenhado foi de R\$ 559.286.016,15 (Quinhentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e oitenta e seis mil, dezesseis reais e quinze centavos). O valor de liquidações de R\$ 559.286.016,15 (Quinhentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e oitenta e seis mil, dezesseis reais e quinze centavos) e as despesas pagas em R\$ 546.426.004,34 (Quinhentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e seis mil se quatro reais e trinta e quatro centavos), ocasionando economia orçamentária no valor de R\$ 96.619.066,78 (Noventa e seis milhões, seiscentos e dezenove mil, sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), com um coeficiente de execução de aproximadamente 85,27 %.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	467.296.780,00	530.814.243,00	495.290.148,14	495.290.148,14	483.845.639,78	35.524.094,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.668.720,00	266.941.463,00	257.583.468,77	257.583.468,77	255.048.542,70	9.357.994,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.800.000,00	3.843.900,00	3.686.716,02	3.686.716,02	3.678.542,33	157.183,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.828.060,00	260.028.880,00	234.019.963,35	234.019.963,35	225.118.554,75	26.008.916,65
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	149.500.500,00	125.090.839,93	63.995.868,01	63.995.868,01	62.580.364,56	61.094.971,92
INVESTIMENTOS	134.100.500,00	112.932.840,93	54.333.681,08	54.333.681,08	52.926.269,41	58.599.159,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400.000,00	211.000,00	210.038,93	210.038,93	210.038,93	961,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.000.000,00	11.946.999,00	9.452.148,00	9.452.148,00	9.444.056,22	2.494.851,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	2.100.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	618.897.280,00	655.905.082,93	559.286.016,15	559.286.016,15	546.426.004,34	96.619.066,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	618.897.280,00	655.905.082,93	559.286.016,15	559.286.016,15	546.426.004,34	96.619.066,78
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	83.086.319,16	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	618.897.280,00	655.905.082,93	642.372.335,31	559.286.016,15	546.426.004,34	13.532.747,62
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

3.3. Resultado da Execução Orçamentária:

Ao aplicarmos a fórmula da execução do orçamento que compara as receitas arrecadadas R\$ 642.372.335,31 (Seiscentos e quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos) menos as despesas empenhadas R\$ 559.286.016,15 (Quinhentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e oitenta e seis mil, dezesseis reais e quinze centavos), houve um superávit de R\$ 83.086.319,16 (Oitenta e três milhões, oitenta e seis mil, trezentos e dezenove reais e dezesseis centavos).

Por não se tratar de um demonstrativo consolidado, não há valores repassados a título de transferências financeiras.

3.4. Atualização monetária autorizada por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizada por utilizadas neste demonstrativo.

3.5. Demonstrativo dos restos a pagar não processados (Anexo 1)

Os Restos a Pagar Não Processados inscritos em exercícios anteriores foi no valor de R\$ 8.364.533,21 (Oito milhões, trezentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e três reais e vinte e um centavos) e em 31 de dezembro do exercício anterior de R\$ 22.225.074,53 (Vinte de dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). Foram liquidadas no exercício o valor de R\$ 6.420.989,02 (Seis milhões, quatrocentos e vinte mil, novecentos e oitenta e nove reais e dois centavos), cancelados no valor de R\$ 13.016.100,52 (Treze milhões, dezesseis mil, cem reais e cinquenta e dois centavos), ao passo que pagos, no valor de R\$ 6.410.030,22 (Seis milhões, quatrocentos e dez mil, trinta centavos e vinte e dois centavos).



QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.742.129,82	4.724.277,17	4.052.159,42	4.052.159,42	-	3.414.247,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.742.129,82	4.724.277,17	4.052.159,42	4.052.159,42	-	3.414.247,57
DESPESAS DE CAPITAL	5.622.403,39	17.500.797,36	2.368.829,60	2.357.870,80	13.016.100,52	7.749.229,43
INVESTIMENTOS	5.622.403,39	17.500.797,36	2.368.829,60	2.357.870,80	13.016.100,52	7.749.229,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.364.533,21	22.225.074,53	6.420.989,02	6.410.030,22	13.016.100,52	11.163.477,00

3.6. Demonstrativo de Execução dos restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados (Anexo 2)

Os Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, inscritos em exercícios anteriores foi de R\$ 16.079.363,85 (Dezesseis milhões, setenta e nove mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), e inscrito em 31 de dezembro do exercício anterior no valor de R\$ 23.609.930,09 (Vinte e três milhões, seiscentos e nove mil, novecentos e trinta reais e nove centavos), sendo realizados pagamento no o valor de R\$ 13.227.380,21 e cancelado o valor de R\$ 3.019.266,47 (Três milhões, dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	14.711.211,87	22.839.883,08	12.376.266,53	3.019.266,47	22.155.561,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896,12	786.195,88	765.522,70	-	21.569,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.710.315,75	22.053.687,20	11.610.743,83	3.019.266,47	22.133.992,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.368.151,98	770.047,01	851.113,68	-	1.287.085,31
INVESTIMENTOS	1.327.371,43	770.047,01	851.113,68	-	1.246.304,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.780,55	-	-	-	40.780,55
TOTAL	16.079.363,85	23.609.930,09	13.227.380,21	3.019.266,47	23.442.647,26



3.7. Utilização do SUPERÁVIT Financeiro e/ou reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve utilização do superávit financeiro do exercício anterior nem reabertura de créditos especiais ou extraordinários.

4 - Outras Informações Relevantes

4.1. Reconhecimentos de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

4.2. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

AV. GUARARAPES, 2114 - CENTRO - Petrolina/ PE
CNPJ: 22.114.921/0001-18

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1687-2095-169

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.340.000,00	1.340.000,00	1.029.892,49	-310.107,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	66.000,00	66.000,00	3.143,12	-62.856,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	66.000,00	66.000,00	3.143,12	-62.856,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.271.000,00	1.271.000,00	959.277,93	-311.722,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	1.271.000,00	1.271.000,00	959.277,93	-311.722,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	67.471,44	64.471,44

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTTI BIONES
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 58503258-dbe8-4c18-8fac-1ba4c155455



AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

AV. GUARARAPES, 2114 - CENTRO - Petrolina/ PE
CNPJ: 22.114.921/0001-18

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1687-2095-169

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	5.772,56	5.772,56
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	61.698,88	58.698,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	669.227,76	669.227,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	669.227,76	669.227,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.340.000,00	1.340.000,00	1.699.120,25	359.120,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.340.000,00	1.340.000,00	1.699.120,25	359.120,25
DÉFICIT (VI)	-----	-----	80.659,41	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.340.000,00	1.340.000,00	1.779.779,66	-----

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://eicce:ce:pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam Código do documento: 58503258-dbe8-4c18-8fac-1ba4af35455



AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

AV. GUARARAPES, 2114 - CENTRO - Petrolina/ PE
CNPJ: 22.114.921/0001-18

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação 1687-2095-169	Página 3 / 4
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	630.000,00	599.500,00	543.140,66	543.140,66	541.233,85	56.359,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.000,00	259.500,00	247.045,09	247.045,09	245.162,08	12.454,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	340.000,00	296.095,57	296.095,57	296.071,77	43.904,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	710.000,00	1.305.000,00	1.236.639,00	1.236.639,00	1.236.639,00	68.361,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	261,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	1.295.000,00	1.226.900,00	1.226.900,00	1.226.900,00	68.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.340.000,00	1.904.500,00	1.779.779,66	1.779.779,66	1.777.872,85	124.720,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.340.000,00	1.904.500,00	1.779.779,66	1.779.779,66	1.777.872,85	124.720,34
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.340.000,00	1.904.500,00	1.779.779,66	1.779.779,66	1.777.872,85	124.720,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

AV. GUARARAPES, 2114 - CENTRO - Petrolina/ PE
CNPJ: 22.114.921/0001-18

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1687-2095-169

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	120,00	2.216,81	2.216,80	120,00	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.216,81	2.216,80	0,00	0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
INVESTIMENTOS	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	172,00	2.216,81	2.216,80	172,00	0,01





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTARIO DA LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: AGE – AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
CNPJ: 22.114.921.0001-18; **Natureza Jurídica:** 120-0 Fundo Público
Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral
População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.
Endereço: Av. Guararapes, 2114 centro
CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Sebastião José Amorim Gomes
Cargo: Gestor
CPF: 680.126.914-34
Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones
CRC-PE nº 025935/O-5
E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

b – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

b.2. As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.



b.3. O confronto das diferenças entre as transferências recebidas e as despesas fixadas, bem como entre as transferências recebidas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (transferência maior que a despesa) ou déficits (despesas maior que as transferências).

c. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva Arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

d. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

d.1. As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

d.2. As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.

d.3. As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante da Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores.

d.4. As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

e. Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas demonstrações Contábeis

e.1. O total da despesa fixada para o período (orçamento inicial) foi de R\$ 1.340.000,00 (Um milhão trezentos e quarenta mil reais) e para a receita é de R\$ 1.340.000,00 (Um milhão trezentos e quarenta mil reais).



e.2. Do total da despesa orçada de R\$ 1.340.000,00 (Um milhão trezentos e quarenta mil reais), somando-se a uma suplementação por anulação R\$ 564.500,00 (Quinhentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais) tendo finalizado o exercício com valores empenhados na importância de R\$ 1.779.779,66 (Um milhão, setecentos e setenta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

e.3. O total de receitas previstas para o período foi de R\$ 1.340.000,00, a arrecadação total atingiu a importância de R\$ 1.699.120,25 (Um milhão, seiscentos e noventa e nove mil, cento e vinte reais e vinte e cinco centavos), sendo o valor de R\$ 1.029.892,49 (Um milhão, vinte e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) de Receitas Correntes; e o valor de R\$ 669.227,76 (Seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos) de Receita de Capital, gerando um aumento no valor da Receita Orçamentária em comparação ao previsto no valor de R\$ 359.120,25 (trezentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte reais e vinte e cinco centavos).

Título da Receita	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		Saldo
				Para mais	Para menos	
Receitas Correntes	1.340.000,00	1.029.892,49	1.029.892,49		310.107,51	310.107,51
Receitas de Capital		669.227,76	669.227,76	669.227,76		-669.227,76
Total	1.340.000,00	1.699.120,25	1.699.120,25	669.227,76	310.107,51	359.120,25



e.4. No Quadro da Execução dos restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores foi cancelado o montante de R\$ 172,00 no exercício de 2019; em 31 de dezembro do exercício anterior o valor de R\$ 2.216,81 (Hum mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos) ficando saldo de restos a pagar de exercícios anteriores de R\$ 0,01 (um centavo).

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	120,00	2.216,81	2.216,80	120,00	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	2.216,81	2.216,80	-	0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,00	-	-	120,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	52,00	-	-	52,00	-
INVESTIMENTOS	52,00	-	-	52,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	172,00	2.216,81	2.216,80	172,00	0,01

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/ PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1527-8715-660

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.630.000,00	2.630.000,00	1.566.120,74	-1.063.879,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.398.000,00	2.398.000,00	1.556.413,44	-841.586,56
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	2.398.000,00	2.398.000,00	1.556.413,44	-841.586,56
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	106.000,00	106.000,00	8.700,07	-97.299,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	106.000,00	106.000,00	8.700,07	-97.299,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.000,00	126.000,00	1.007,23	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTT BIONES
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 58503258-dbe8-4c18-8fac-1ba4c155455



AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/ PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1527-8715-660

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	126.000,00	126.000,00	1.007,23	-124.992,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.630.000,00	2.630.000,00	1.566.120,74	-1.063.879,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.630.000,00	2.630.000,00	1.566.120,74	-1.063.879,26
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.630.000,00	2.630.000,00	1.566.120,74	-----

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/ep/validadorDoc.seam Código do documento: 58503258-dbe8-4c18-8fac-1ba4af35455



AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação 1527-8715-660	Página 3 / 4
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Superávit Financeiro -----
 Reabertura de Créditos Adicionais -----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.821.000,00	1.705.042,00	1.264.050,95	1.264.050,95	1.257.472,05	440.991,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.000,00	746.000,00	700.525,45	700.525,45	694.601,23	45.474,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.906.000,00	959.042,00	563.525,50	563.525,50	562.870,82	395.516,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.951.000,00	1.705.042,00	1.264.050,95	1.264.050,95	1.257.472,05	440.991,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	2.951.000,00	1.705.042,00	1.264.050,95	1.264.050,95	1.257.472,05	440.991,05
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	302.069,79	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.951.000,00	1.705.042,00	1.566.120,74	1.264.050,95	1.257.472,05	138.921,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/ PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1527-8715-660

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.178,10	6.567,50	6.567,50	0,00	1.178,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.567,50	6.567,50	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178,10	0,00	0,00	0,00	1.178,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.178,10	6.567,50	6.567,50	0,00	1.178,10





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTARIO DA LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PETROLINA

CNPJ: 35.669.753.0001.79; **Natureza Jurídica:** 120-0 – Fundo Público

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Rua Prof. Antônio Padilha , 55 – Centro

CEP – 56.304-450

Dados do Gestor: Geraldo Guilherme Barros Miranda

Cargo: Gestor

CPF: 269.317.704-97

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE n° 025935/O-5

b – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria n° 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.



b.2. As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

b.3. O confronto das diferenças entre as transferências recebidas e as despesas fixadas, bem como entre as transferências recebidas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (transferência maior que a despesa) ou déficits (despesas maior que as transferências).

c. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

d. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

d.1. As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

d.2. As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.

d.3. As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante da Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores.

d.4. As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.



e. Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas demonstrações Contábeis

e.1. O total da despesa fixada para o período (orçamento inicial) foi de R\$ 2.951.000,00 (Dois milhões, novecentos e cinquenta e um reais) e para a receita é de R\$ 2.630.000 (Dois milhões, seiscentos e trinta reais mil reais).

e.2. Do total da despesa orçada de R\$ 2.951.000,00 (Dois milhões, novecentos e cinquenta e um mil reais), somando-se a uma suplementação por anulação R\$ - 1.245.958,00 (Um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais) tendo finalizado o exercício com valores empenhados na importância de R\$ 1.264.050,95 (Um milhão duzentos e sessenta e quatro mil, cinquenta reais e noventa e cinco centavos).

e.4. O total de receitas previstas para o período foi de R\$ R\$ 2.630.000,00 (Dois milhões, seiscentos e trinta mil reais), a arrecadação atingiu a importância de R\$ 1.566.120,74 (Um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, cento e vinte reais e setenta e quatro centavos), da qual o valor de R\$ 1.556.413,44 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e seis reais, quatrocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos), corresponde às taxas de fiscalização, o valor de R\$ 8.700,07 (Oito mil, setecentos reais e sete centavos) a rendimentos de aplicação financeira e R\$ 1.007,23 (Um mil, sete reais e vinte e três centavos) a outras receitas correntes (restituições). Na sua totalidade a arrecadação de receita atingiu uma variação negativa de 59,55%.

Titulo da Receita	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		Saldo	%
				Para mais	Para menos		
Receitas Correntes	2.630.000,00	1.566.120,74	1.566.120,74		-1.063.879,26	-1.063.879,76	59,55%
Impostos, Tx e Cont.	2.398.000,00	1.556.413,44	1.556.413,44		-841.586,56	-30.054,11	
Rec. Patrimonial	106.000,00	8.700,07	8.700,07		-97.299,93	-278.913,44	
Out.Transf.Correntes	126.000,00	1.007,23	1.007,23		-124.992,77	-124.992,77	
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Total	2.630.000,00	1.566.120,74	1.566.120,74	0,00	1.063.879,26	-1.063.879,26	59,55%



e.5. Demonstrativo dos restos a pagar não processados (Anexo 1)

Os Restos a Pagar Não Processados inscritos em exercícios anteriores foi no valor de R\$ 0,00 (zero real) em 31 de dezembro do exercício anterior de R\$ 0,00 (zero real).

e.6. Demonstrativo de Execução dos restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados (Anexo 2)

Os Restos a Pagar Não Processados, inscritos em exercícios anteriores foi de R\$ 0,00, e inscrito em 31 de dezembro dos exercícios anteriores no valor de R\$ 1.178,10 (Um mil, cento e setenta e oito reais e dez centavos), e em 31 de dezembro do exercício anterior no valor de R\$ 6.567,10 (Seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dez centavos) o qual fora pago no decorrer do exercício de 2019, restando saldo para o exercício seguinte de R\$ 1.178,10 (Um mil, cento e setenta e oito reais e dez centavos).

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA

RUA MANOEL BELO, 148 - CAMINHO DO SOL - 56.330-56 - Petrolina/ PE
CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: 3862-3580/3862- epttpe@yahoo.com.br



Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1634-6250-218

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.345.000,00	5.345.000,00	5.037.922,43	-307.077,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	14.945,89	-30.054,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	14.945,89	-30.054,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.300.000,00	5.300.000,00	5.021.086,56	-278.913,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.300.000,00	5.300.000,00	5.021.086,56	-278.913,44
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANT BIONES
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDoDocumento:58503258-dbe8-4c18-8fac-1ba4c155455



AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA

RUA MANOEL BELO, 148 - CAMINHO DO SOL - 56.330-56 - Petrolina/ PE
CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: 3862-3580/3862- epttpe@yahoo.com.br



Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1634-6250-218

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.889,98	1.889,98
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.345.000,00	5.345.000,00	5.037.922,43	-307.077,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.345.000,00	5.345.000,00	5.037.922,43	-307.077,57
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.345.000,00	5.345.000,00	5.037.922,43	-----

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:58503258-dbe8-4c18-8fac-1ba4af35455



AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMPLA

RUA MANOEL BELO, 148 - CAMINHO DO SOL - 56.330-56 - Petrolina/ PE
CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: 3862-3580/3862- epttpe@yahoo.com.br



Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação 1634-6250-218	Página 3 / 4
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.065.000,00	3.581.856,00	3.286.376,52	3.286.376,52	3.266.616,87	295.479,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.055.000,00	3.581.856,00	3.286.376,52	3.286.376,52	3.266.616,87	295.479,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	280.000,00	1.352.310,00	800.366,69	800.366,69	800.366,69	551.943,31
INVESTIMENTOS	280.000,00	1.352.310,00	800.366,69	800.366,69	800.366,69	551.943,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	5.345.000,00	4.934.166,00	4.086.743,21	4.086.743,21	4.066.983,56	847.422,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	5.345.000,00	4.934.166,00	4.086.743,21	4.086.743,21	4.066.983,56	847.422,79
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	951.179,22	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.345.000,00	4.934.166,00	5.037.922,43	4.086.743,21	4.066.983,56	-103.756,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMPLA

RUA MANOEL BELO, 148 - CAMINHO DO SOL - 56.330-56 - Petrolina/ PE
CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: 3862-3580/3862- epttce@yahoo.com.br



Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1634-6250-218

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	271.047,21	0,00	0,00	0,00	271.047,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.047,21	0,00	0,00	0,00	271.047,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	271.047,21	0,00	0,00	0,00	271.047,21





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTARIO DA LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA – AMMPLA

CNPJ: 35.669.753.0001.79; **Natureza Jurídica:** 112-0 – Autarquia Municipal

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Av. da Integração, 1582 – Alto Cheiroso

CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Edilson Leite Lima

Cargo: Gestor

CPF: 027.970.904-39

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

b – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria n° 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.



b.2. As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF n° 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

b.3. O confronto das diferenças entre as transferências recebidas e as despesas fixadas, bem como entre as transferências recebidas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (transferência maior que a despesa) ou déficits (despesas maior que as transferências).

c. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal n° 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal n° 4.320/64).

d. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

d.1. As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal n° 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal n° 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

d.2. As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.

d.3. As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante da Portaria STN/SOF n° 163/2001 e atualizações posteriores.

d.4. As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.



e. Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas demonstrações Contábeis

e.1. O total da despesa fixada para o período (orçamento inicial) foi de R\$ 5.345.000,00 (Cinco milhões, trezentos e quarenta e cinco mil reais) e para a receita é de 5.345.000,00 (Cinco milhões, trezentos e quarenta e cinco mil reais).

e.2. Do total da despesa orçada de R\$ 5.345.000,00 (Cinco milhões, trezentos e quarenta e cinco mil reais), somando-se a uma suplementação por anulação no valor de R\$ -410.834,00 (Quatrocentos e dez mil, oitocentos e trinta e quatro reais), tendo finalizado o exercício com valores empenhados na importância de R\$ 4.086.743,21 (Quatro milhões, oitenta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos).

e.4. O total de receitas previstas para o período foi de R\$ R\$ 5.345.000,00 (Cinco milhões, trezentos e quarenta e cinco mil reais), a arrecadação atingiu a importância de R\$ 5.037.922,43 (Cinco trinta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos), sendo de Ingressos de rendimentos de aplicações financeira o valor de R\$ 14.945,89 (Catorze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), Receita de serviços no valor de R\$ 5.021.086,56 (Cinco milhões, vinte e um mil, oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos, representando assim, representando assim o percentual de 94,25% do valor de Ingressos fixado para o exercício.

Titulo da Receita	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		Saldo	%
				Para mais	Para menos		
Receitas Correntes	5.300.000,00	5.037.922,43	5.037.922,43		-307.077,57	-307.077,57	94,25%
Rec. Patrimonial	45.000,00	14.945,89	14.945,89		-30.054,11	-30.054,11	
Rec. Serviços	5.300.000,00	5.021.086,56	5.021.086,56		-278.913,44	-278.913,44	
Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	-		
Total	5.300.000,00	5.037.922,43	5.037.922,43	0,00	-307.077,57	-307.077,57	94,25%

e.5. Demonstrativo dos restos a pagar não processados (Anexo 1)

Os Restos a Pagar Não Processados inscritos em exercícios anteriores foi no valor de R\$ 0,00 (zero real) em 31 de dezembro do exercício anterior de 0,00.



e.6. Demonstrativo de Execução dos restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados (Anexo 2)

Os Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, inscritos em exercícios anteriores é de R\$ 271.047,21 (duzentos e setenta e um mil, quarenta e sete reais e vinte e um centavos), inscrito em 31 de dezembro do exercício anterior, não havendo pagamento no exercício de 2019 , restando saldo para o exercício seguinte de R\$ 271.047,21 (duzentos e setenta e um mil, quarenta e sete reais e vinte e um centavos).

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

Avenida da Integração, s/n - Alto Cheiroso - 56.302-450 - Petrolina/ PE
CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: 8788030082 agenciareguladora@yahoo.com
<http://www.petroлина.pe.gov.br/>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1144-4866-390

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.110.000,00	1.110.000,00	302,30	-1.109.697,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	810.000,00	810.000,00	141,98	-809.858,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	810.000,00	810.000,00	141,98	-809.858,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	160,32	-139.679,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTONI BIONES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:58503258-dbe8-4c18-8fac-1ba4c155455>



AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

Avenida da Integração, s/n - Alto Cheiroso - 56.302-450 - Petrolina/ PE
CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: 8788030082 agenciareguladora@yahoo.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1144-4866-390

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	160,32	-299.839,68
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.110.000,00	1.110.000,00	302,30	-1.109.697,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.110.000,00	1.110.000,00	302,30	-1.109.697,70
DÉFICIT (VI)	-----	-----	688.772,95	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.110.000,00	1.110.000,00	689.075,25	-----

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://eicf.cei.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam?codigo_documento:58503258-dbe8-4c18-8fac-1ba4af35455



AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

Avenida da Integração, s/n - Alto Cheiroso - 56.302-450 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: 8788030082 agenciareguladora@yahoo.com
<http://www.petroлина.pe.gov.br/>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação 1144-4866-390	Página 3 / 4
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Superávit Financeiro -----
 Reabertura de Créditos Adicionais -----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.090.000,00	868.500,00	686.878,25	686.878,25	686.253,50	181.621,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.000,00	608.500,00	560.580,68	560.580,68	560.580,68	47.919,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	260.000,00	126.297,57	126.297,57	125.672,82	133.702,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	10.000,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	7.803,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	10.000,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	7.803,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.110.000,00	878.500,00	689.075,25	689.075,25	688.450,50	189.424,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.110.000,00	878.500,00	689.075,25	689.075,25	688.450,50	189.424,75
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.110.000,00	878.500,00	689.075,25	689.075,25	688.450,50	189.424,75
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

Avenida da Integração, s/n - Alto Cheiroso - 56.302-450 - Petrolina/ PE
CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: 8788030082 agenciareguladora@yahoo.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1144-4866-390

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTARIO DA LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA - PE

CNPJ: 07.152.585.0001-04; **Natureza Jurídica:** 124-4 - Município

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219.

Endereço: Av. da Integração, s/n Alto Cheiroso

CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Rubem José da Fonte Franca

Cargo: Gestor

CPF: 149.413.414-49

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE n° 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

b – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria n° 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.



b.2. As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF n° 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

b.3. O confronto das diferenças entre as transferências recebidas e as despesas fixadas, bem como entre as transferências recebidas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (transferência maior que a despesa) ou déficits (despesas maior que as transferências).

c. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal n° 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal n° 4.320/64).

d. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

d.1. As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal n° 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal n° 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

d.2. As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.

d.3. As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante da Portaria STN/SOF n° 163/2001 e atualizações posteriores.

d.4. As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.



e. Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas demonstrações Contábeis

e.1. O total da despesa fixada para o período (orçamento inicial) foi de R\$ 1.110.000,00 (Um milhão, cento e dez mil reais) e para a receita é de R\$ 1.110.000,00 (Um milhão, cento e dez mil reais).

e.2. Do total da despesa orçada de R\$ 1.110.000,00 (Um milhão de reais), finalizado o exercício com valores empenhados na importância de R\$ 689.075,25 (seiscentos e oitenta e nove mil, setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

e.4. O total de receitas previstas para o período foi de R\$ 1.110.000,00, a arrecadação atingiu a importância de R\$ 302,30 (Trezentos e dois reais e trinta centavos), da qual o valor de R\$ 141,98 (cento e quarenta e um reais e noventa e oito centavos), correspondente a receita de rendimentos de aplicações financeiras e o valor de R\$ 160,32 (cento e sessenta reais e trinta e dois centavos) que corresponde ingresso de restituições. Na sua totalidade a arrecadação de receita atingiu variação negativa de 99,97%.

e.5. Não houve Restos a Pagar processados e Não Processados em 31 de dezembro do exercício anterior.

As despesas foram pagas através de repasse financeiro do município conforme demonstra o item e.6 desta nota explicativa.

e.6. A transferência entre entidades da Prefeitura para Armup no valor de R\$ 686.401,13 (Seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e um reais e treze centavos) e saldo financeiro do exercício anterior (2018) de R\$ 17.072,78 (Dezessete mil, setenta e dois reais e setenta e oito centavos), ficando a ARMUP com superávit de R\$ 15.325,71 (Quinze mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos).

Título da Receita	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		Saldo	%
				Para mais	Para menos		
Receitas Correntes	1.110.000,00	302,30	302,30		1.109.697,70	1.109.697,70	99,97%
Rec. Patrimonial	810.000,00	141,98	141,98		809.858,02		
Rec. Restituições	300.000,00	160,32	160,32		299.839,68		
Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Total	1.110.000,00	302,30	302,30	0,00	1.109.697,70	1.109.697,70	99,97%

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00



FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1563-5201-479

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento:58503258-dbe8-4c18-8fac-1ba4af35455>



FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcametopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação 1563-5201-479	Página 3 / 4
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Superávit Financeiro -----
 Reabertura de Créditos Adicionais -----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.522.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.522.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.522.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.504,93

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.505.123,64	0,00	0,00	0,00	3.505.123,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.505.123,64	0,00	0,00	0,00	3.505.123,64
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.505.123,64	0,00	0,00	0,00	3.505.123,64





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação 1922-8868-745	Página 1 / 4
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	78.682.200,00	78.682.200,00	83.678.734,11	4.996.534,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	585.908,57	585.908,57
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	585.908,57	585.908,57
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	410.000,00	410.000,00	145.242,34	-264.757,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	410.000,00	410.000,00	145.242,34	-264.757,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.272.200,00	78.272.200,00	82.295.107,50	4.022.907,50
Transferências da União e de suas Entidades	78.272.200,00	78.272.200,00	82.268.960,90	3.996.760,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	26.146,60	26.146,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	652.475,70	652.475,70

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLI BIONESI
 Acesso em: https://eic.eic.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 58503258-dbe8-4c18-8fac-1ba4c155455





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação 1922-8868-745	Página 2 / 4
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	652.475,70	652.475,70
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	7.387.779,00	7.387.779,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.387.779,00	7.387.779,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	7.387.779,00	7.387.779,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	78.682.200,00	78.682.200,00	91.066.513,11	12.384.313,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	78.682.200,00	78.682.200,00	91.066.513,11	12.384.313,11
DÉFICIT (VI)	-----	-----	56.250.261,72	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	78.682.200,00	78.682.200,00	147.316.774,83	-----

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: https://eicv.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 58503258-dbe8-4c18-8fac-1ba4af35455





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação 1922-8868-745	Página 3 / 4
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	128.537.000,00	144.396.612,00	141.753.105,20	141.753.105,20	135.476.817,55	2.643.506,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.413.000,00	93.745.899,00	92.906.194,51	92.906.194,51	91.206.176,67	839.704,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.320.000,00	30.000,00	19.415,52	19.415,52	19.415,52	10.584,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.804.000,00	50.620.713,00	48.827.495,17	48.827.495,17	44.251.225,36	1.793.217,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.325.000,00	9.968.748,00	5.563.669,63	5.563.669,63	4.484.108,53	4.405.078,37
INVESTIMENTOS	10.975.000,00	9.829.748,00	5.424.698,83	5.424.698,83	4.345.137,73	4.405.049,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.350.000,00	139.000,00	138.970,80	138.970,80	138.970,80	29,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	141.862.000,00	154.365.360,00	147.316.774,83	147.316.774,83	139.960.926,08	7.048.585,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	141.862.000,00	154.365.360,00	147.316.774,83	147.316.774,83	139.960.926,08	7.048.585,17
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	141.862.000,00	154.365.360,00	147.316.774,83	147.316.774,83	139.960.926,08	7.048.585,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BORGES
 Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 58503258-dbe8-4f18-8fac-1ba4fac55455



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação 1922-8868-745	Página 4 / 4
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

DESPESAS DE CAPITAL	353.340,13	0,00	23.413,01	23.413,01	329.927,12	0,00
INVESTIMENTOS	353.340,13	0,00	23.413,01	23.413,01	329.927,12	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	353.340,13	0,00	23.413,01	23.413,01	329.927,12	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.974.462,89	9.205.820,93	4.783.373,82	216.876,94	6.180.033,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.739,46	1.473.278,50	1.473.278,50	0,00	82.739,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.891.723,43	7.732.542,43	3.310.095,32	216.876,94	6.097.293,60
DESPESAS DE CAPITAL	608.660,49	702.227,20	774.383,89	0,00	536.503,80
INVESTIMENTOS	608.660,49	702.227,20	774.383,89	0,00	536.503,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.583.123,38	9.908.048,13	5.557.757,71	216.876,94	6.716.536,86





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTARIO DA LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 06.914.894.0001-01; **Natureza Jurídica:** 120-0 – Fundo Público

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Av. Fernando Menezes de Góes, 537 centro

CEP – 56.304-020

Dados do Gestor: Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque

Cargo: Gestor

CPF: 253.828.884-34

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE n° 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

b – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria n° 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

b.2. As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita)



constante na Portaria STN/SOF n° 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

b.3. O confronto das diferenças entre as transferências recebidas e as despesas fixadas, bem como entre as transferências recebidas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (transferência maior que a despesa) ou déficits (despesas maior que as transferências).

c. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal n° 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal n° 4.320/64).

d. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

d.1. As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal n° 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal n° 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

d.2. As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.

d.3. As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante da Portaria STN/SOF n° 163/2001 e atualizações posteriores.

d.4. As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.



e. Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas demonstrações Contábeis

e.1. O total da despesa fixada para o período (orçamento inicial) foi de R\$ 141.862.000,00 e para a receita é de R\$ 78.682.200,00.

e.2. Do total da despesa atualizada de R\$ 154.365.360,00, finalizando o exercício com valores empenhados na importância de R\$ 147.316.774,83, valores liquidados no total de R\$ 147.316.774,83 e pagos no valor de R\$ 139.960.926,08.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	128.537.000,00	144.396.612,00	141.753.105,20	141.753.105,20	135.476.817,55	2.643.506,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.413.000,00	93.745.899,00	92.906.194,51	92.906.194,51	91.206.176,67	839.704,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.320.000,00	30.000,00	19.415,52	19.415,52	19.415,52	10.584,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.804.000,00	50.620.713,00	48.827.495,17	48.827.495,17	44.251.225,36	1.793.217,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.325.000,00	9.968.748,00	5.563.669,63	5.563.669,63	4.484.108,53	4.405.078,37
INVESTIMENTOS	10.975.000,00	9.829.748,00	5.424.698,83	5.424.698,83	4.345.137,73	4.405.049,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.350.000,00	139.000,00	138.970,80	138.970,80	138.970,80	29,20
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	141.862.000,00	154.365.360,00	147.316.774,83	147.316.774,83	139.960.926,08	7.048.585,17

e.4. O total de receitas previstas para o período foi de R\$ 78.682.200,00 a arrecadação atingiu a importância de R\$ 83.678.734,11 de receitas correntes e o valor de 7.387.779,00 de Receita de Capital, perfazendo o total de R\$ 91.006.513,11, conforme demonstra a tabela abaixo:



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	78.682.200,00	78.682.200,00	83.678.734,11	4.996.534,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	585.908,57	585.908,57
Taxas	-	-	585.908,57	585.908,57
RECEITA PATRIMONIAL	410.000,00	410.000,00	145.242,34	- 264.757,66
Valores Mobiliários	410.000,00	410.000,00	145.242,34	- 264.757,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.272.200,00	78.272.200,00	82.295.107,50	4.022.907,50
Transferências da União e de suas Entidades	78.272.200,00	78.272.200,00	82.268.960,90	3.996.760,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	26.146,60	26.146,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	652.475,70	652.475,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	652.475,70	652.475,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	7.387.779,00	7.387.779,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	7.387.779,00	7.387.779,00
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	7.387.779,00	7.387.779,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	78.682.200,00	78.682.200,00	91.066.513,11	12.384.313,11

e.5. Observando os restos a pagar processados no montante de R\$ 6.716.536,86 e um déficit de R\$ 56.250.261,72, salientamos que o balanço orçamentário não registra o valor referente ao repasse constitucional de R\$ 64.234.042,59 por se tratar de uma transferência entre entidades, e, após levar em consideração podemos concluir que houve um superávit.

e.6. A transferência entre entidades da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde no valor de R\$ 64.234.042,59 e saldo financeiro do exercício anterior (2018) de R\$ 9.052.840,25 ficando a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE com superávit de R\$ 17.036.621,12.

TOTAL RECEITA + TRANSFERENCIA RECEBIDAS	155.300.555,70
SALDO FIN. EX. ANTERIOR (2018)	9.052.840,25
TOTAL DESPESA	147.316.774,83
SUPERÁVIT	17.036.621,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO LEITE	Chave de Autenticação 1751-5142-932	Página 1 / 1
------------------------------	--	-----------------

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	642.372.335,31	551.551.826,01	Despesa orçamentária (VI)	559.286.016,15	482.013.453,09
Ordinária	420.582.089,79	364.007.086,88	Ordinária	277.453.142,97	270.389.284,15
Vinculada	267.917.748,53	230.026.535,70	Vinculada	281.832.873,18	211.624.168,94
Recursos vinculados à educação	222.743.017,70	201.376.572,59	Recursos vinculados à educação	230.481.881,80	197.797.148,37
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social	6.902.999,15	3.440.872,53	Recursos vinculados à seguridade social	6.281.774,57	4.986.178,84
Outras destinações de recursos	38.271.731,68	25.209.090,58	Outras destinações de recursos	45.069.216,81	8.840.841,73
(-) Deduções da receita	46.127.503,01	42.481.796,57			
Ordinária	46.127.503,01	42.481.796,57			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	82.931.444,56	71.133.550,66
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária	82.931.444,56	71.133.550,66
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	84.799.029,86	95.089.660,91	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	87.204.531,31	83.494.561,90
Inscrição de restos a pagar processados	12.860.011,81	23.609.930,09	Pagamento de restos a pagar processados	13.227.380,21	10.204.455,68
Inscrição de restos a pagar não processados		1.021.356,00	Pagamento de restos a pagar não processados	6.410.030,22	6.025.296,74
Depósitos restituíveis e valores vinculados	70.061.828,90	61.231.468,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados	67.567.120,88	67.264.809,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.877.189,15	9.226.906,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	51.346.457,72	41.346.536,45	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	49.095.830,87	51.346.457,72
Caixa e equivalentes de caixa	51.346.457,72	41.346.536,45	Caixa e equivalentes de caixa	49.095.830,87	51.346.457,72
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	778.517.822,89	687.988.023,37	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	778.517.822,89	687.988.023,37

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Miguel de Souza Leão Coelho

Prefeito

CPF: 070.963.824-88

Valkiria Alves C. Biones

Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 624935-109446694754274212c1f3d184





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI 4.320/64 – MCASP)

Nota 1 - Informações Gerais:

ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

CNPJ: 10.358.190/0001-77;

Natureza Jurídica: 124-4 - Município

Atividade Econômica Principal:

84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 – Centro; Petrolina/PE.

CEP – 56.302-000

Dados do Gestor: Miguel de Souza Leão Coelho

Cargo: Prefeito

CPF: 070.963.824-88

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis de Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

2.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e a despesa orçamentária executada, por fontes/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentárias; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por



fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

2.3. Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

2.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro.

2.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

3 – Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis.

3.1. Ingressos Orçamentários:

O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2019 decorrentes das receitas: Ordinária R\$ 420.582.089,79 (Quatrocentos e vinte milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, oitenta e nove reais e setenta e nove centavos) e Vinculada R\$ 267.917.748,53 (Duzentos e sessenta e sete milhões, novecentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 688.499.838,92 (Seiscentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos). O valor das deduções de: Ordinária R\$ 46.127.503,01 (Quarenta e seis milhões, cento e vinte e sete mil, quinhentos e três reais e um centavo) e vinculada de 0,00. Ficando o valor da total da receita orçamentária em R\$ 642.372.335,91 (Seiscentos e quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e nove centavos).



Ingressos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	642.372.335,31	551.551.826,01
Ordinária	420.582.089,79	364.007.086,88
Vinculada	267.917.748,53	230.026.535,70
Recursos vinculados à educação	222.743.017,70	201.376.572,59
Recursos vinculados à seguridade social	6.902.999,15	3.440.872,53
Outras destinações de recursos	38.271.731,68	25.209.090,58
(-) Deduções da receita	46.127.503,01	42.481.796,57
Ordinária	46.127.503,01	42.481.796,57
Vinculada	-	-
Transferências financeiras recebidas (II)	-	-

3.2. Ingressos Extraorçamentários:

O valor dos ingressos extraorçamentários totalizaram R\$ 84.799.029,86 (Oitenta e quatro milhões, setecentos e noventa e nove mil, vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), sendo R\$ 12.860.011,81, inscrição de restos a pagar processados e R\$ 0,00 inscrição de restos a pagar não processados. Decorrente de depósitos restituíveis e valores vinculados o valor de R\$ 70.061.828,90 (Setenta milhões, sessenta e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos) e R\$ 1.877.189,15 (Um milhão, oitocentos e setenta e se mil, cento e oitenta e nove reais e quinze centavos), de outros recebimentos extraorçamentários.

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos extraorçamentários (III)	84.799.029,86	95.089.660,91
Inscrição de restos a pagar processados	12.860.011,81	23.609.930,09
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	1.021.356,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	70.061.828,90	61.231.468,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.877.189,15	9.226.906,79

3.4. Saldo em espécie do exercício anterior:

O saldo disponível em 31/12/2019, foi de R\$ 51.346.457,72 (Cinquenta e um milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	51.346.457,72	41.346.536,45
Caixa e equivalentes de caixa	51.346.457,72	41.346.536,45



3.5. Despesa orçamentária:

O valor da despesa orçamentária totalizou R\$ 559.286.016,15 (Quinhentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e oitenta e seis mil, , dezesseis reais e quinze centavos), sendo R\$ 277.453.142,97 (Duzentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos) e ordinária e R\$ 281.832.873,18 (Duzentos e oitenta e um milhões, oitocentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e dezoito centavos) vinculada assim distribuídos: R\$ 230.481.881,80 (Duzentos e trinta milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) dispêndios com recursos vinculados à educação, R\$ 6.281.774,57 (Seis milhões, duzentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) dispêndios com recursos vinculados à seguridade social e 45.069.216,81, dispêndios com outras destinações de recursos.

Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa orçamentária (VI)	559.286.016,15	482.013.453,09
Ordinária	277.453.142,97	270.389.284,15
Vinculada	281.832.873,18	211.624.168,94
Recursos vinculados à educação	230.481.881,80	197.797.148,37
Recursos vinculados à seguridade social	6.281.774,57	4.986.178,84
Outras destinações de recursos	45.069.216,81	8.840.841,73

3.6. Transferências financeiras concedidas:

O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 82.931.444,56 (Oitenta e dois milhões, novecentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências financeiras concedidas (VII)	82.931.444,56	71.133.550,66
Para execução orçamentária	82.931.444,56	71.133.550,66



3.7. Dispêndio extra orçamentário:

Os dispêndios extraorçamentários totalizaram R\$ 87.204.531,31 (Oitenta e sete milhões, duzentos e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e um centavos). Deste valor os restos a pagar processados R\$ 13.227.380,21 (Treze milhões, duzentos e vinte e sete mil, trezentos e oitenta reais e vinte e um centavos), e não processados de R\$ 6.410.030,22 (Seis milhões, quatrocentos e dez mil, trinta reais e vinte e dois centavos), enquanto que os depósitos restituíveis e valores vinculados em R\$ 67.567.120,88 (Sessenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, centos e vinte reais e oitenta e oito centavos).

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	87.204.531,31	83.494.561,90
Pagamento de restos a pagar processados	13.227.380,21	10.204.455,68
Pagamento de restos a pagar não processados	6.410.030,22	6.025.296,74
Depósitos restituíveis e valores vinculados	67.567.120,88	67.264.809,48

3.8. O saldo em espécie para o exercício seguinte:

O saldo disponível para o exercício seguinte foi de R\$ 49.095.830,87 (Quarenta e nove milhões, noventa e cinco mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos).

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	49.095.830,87	51.346.457,72
Caixa e equivalentes de caixa	49.095.830,87	51.346.457,72

3.8. O Resultado Financeiro do período:

Ao compararmos o saldo do exercício final de 2018 R\$ 51.346.457,72, com o saldo ao final do exercício de 2019 R\$ 49.095.830,87 (Quarenta e nove milhões, noventa e cinco mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) verifica-se uma variação de R\$ 2.250.626,85.

4 - Outras Informações Relevantes:

4.1. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo



4.2. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão dos usuários sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

4.3. Ajuste decorrente da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros para este exercício.

AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

AV. GUARARAPES, 2114 - CENTRO - Petrolina/ PE
CNPJ: 22.114.921/0001-18

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
2736-4762-950

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	1.699.120,25	1.236.405,85	Despesa orçamentária (VI)	1.779.779,66	1.093.255,42
Ordinária	1.699.120,25	1.236.405,85	Ordinária	1.779.779,66	1.093.255,42
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	87.472,47	68.078,89	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	77.066,44	70.764,56
Inscrição de restos a pagar processados	1.906,81	2.216,81	Pagamento de restos a pagar processados	2.216,80	994,00
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	80.275,63	65.862,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados	74.849,64	69.770,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.290,03		Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	189.927,22	49.462,46	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	119.673,84	189.927,22
Caixa e equivalentes de caixa	189.927,22	49.462,46	Caixa e equivalentes de caixa	119.673,84	189.927,22
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.976.519,94	1.353.947,20	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.976.519,94	1.353.947,20

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Sebastião José Amorim Gomes

Diretor Presidente

Valkiria Alves C. Biones

Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=6057798-8901400140017344d12d13f





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: AGE – AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
CNPJ: 22.114.921.0001-18; **Natureza Jurídica:** 120-0 Fundo Público
Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral
População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.
Endereço: Av. Guararapes, 2114 centro
CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Sebastião José Amorim Gomes
Cargo: Gestor
CPF: 680.126.914-34
Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones
CRC-PE nº 025935/O-5
E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.



2.2 O Balanço Financeiro demonstra as receitas, transferências recebidas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

2.3. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos” como “Recebimentos Extraorçamentários”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

2.4. Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, a contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extraorçamentários:



2.5. Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2019, processados ou não processados a pagar;

2.6. Receita Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

2.7. Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

2.8. Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extras orçamentárias, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções, restos a pagar, etc.

3. Análise do Resultado Apurado

3.1. A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2019 (ou final de 2018) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2019.



Dessa forma, podemos demonstrar a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	1.699.120,25	1.236.405,85
Ordinária	1.699.120,25	1.236.405,85
Vinculada	0	0
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0	0
Ordinária	0	0
Vinculada	0	0
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		
Transferências financeiras recebidas (II)	0	0
Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	87.472,47	68.078,89
Inscrição de restos a pagar processados	1.906,81	2.216,81
Inscrição de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	80.275,63	65.862,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.290,03	
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	189.927,22	49.462,46
Caixa e equivalentes de caixa	189.927,22	49.462,46
Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.976.519,94	1.353.947,20



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa orçamentária (VI)	1.779.779,66	1.093.255,42
Ordinária	1.779.779,66	1.093.255,42
Vinculada	0	0
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		
Transferências financeiras concedidas (VII)	0	0
Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	77.066,44	70.764,56
Pagamento de restos a pagar processados	2.216,80	994,00
Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	74.849,64	69.770,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	119.673,84	189.927,22
Caixa e equivalentes de caixa	119.673,84	189.927,22
Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.976.519,94	1.353.947,20

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/ PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1568-5659-274

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	1.566.120,74	1.685.070,74	Despesa orçamentária (VI)	1.264.050,95	1.274.127,50
Ordinária	1.566.120,74	1.685.070,74	Ordinária	1.264.050,95	1.274.127,50
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	103.494,52	114.040,53	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	104.893,65	104.388,67
Inscrição de restos a pagar processados	6.578,90	6.567,50	Pagamento de restos a pagar processados	6.567,50	
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	96.915,62	107.473,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados	98.326,15	104.388,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	812.963,46	392.368,36	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	1.113.634,12	812.963,46
Caixa e equivalentes de caixa	812.963,46	392.368,36	Caixa e equivalentes de caixa	1.113.634,12	812.963,46
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.482.578,72	2.191.479,63	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.482.578,72	2.191.479,63

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Geraldo Guilherme B. Miranda

Diretora Presidente

Valkiria Alves C. Biones

Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 6057798-8901400140017c34d1b2d13f





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PETROLINA

CNPJ: 35.669.753.0001.79; **Natureza Jurídica:** 120-0 – Fundo Público

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Rua Prof. Antônio Padilha , 55 – Centro

CEP – 56.304-450

Dados do Gestor: Geraldo Guilherme Barros Miranda

Cargo: Gestor

CPF: 269.317.704-97

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

2.2 O Balanço Financeiro demonstra as receitas, transferências recebidas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do



exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

2.3. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos” como “Recebimentos Extraorçamentários”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

2.4. Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, a contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extraorçamentários:

2.5. Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2019, processados ou não processados a pagar;

2.6. Receita Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.



2.7. Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

2.8. Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extras orçamentárias, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções, restos a pagar, etc.

3. Análise do Resultado Apurado

3.1. A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2019 (ou final de 2018) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2019.



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	1.566.120,74	1.685.070,74
Ordinária	1.566.120,74	1.685.070,74
Vinculada	-	-
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		
Transferências financeiras recebidas (II)	-	-
Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	103.494,52	114.040,53
Inscrição de restos a pagar processados	6.578,90	6.567,50
Inscrição de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	96.915,62	107.473,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	812.963,46	392.368,36
Caixa e equivalentes de caixa	812.963,46	392.368,36
Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.482.578,72	2.191.479,63



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa orçamentária (VI)	1.264.050,95	1.274.127,50
Ordinária	1.264.050,95	1.274.127,50
Vinculada	-	-
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		
Transferências financeiras concedidas (VII)	-	-
Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	104.893,65	104.388,67
Pagamento de restos a pagar processados	6.567,50	
Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	98.326,15	104.388,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	1.113.634,12	812.963,46
Caixa e equivalentes de caixa	1.113.634,12	812.963,46
Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.482.578,72	2.191.479,63

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

INGRESSOS

Saldo Inicial para o Exercício de 2019	R\$	812.963,46
Entradas de Recursos Orçamentário	R\$	1.566.120,74
Transferências Financeira	R\$	0,00
Entradas de Recursos Extra orçamentários	R\$	103.494,52
TOTAL	R\$	2.482.578,72



DISPÊNDIOS

Saída de Recursos Orçamentários	R\$ 1.264.050,95
Transferências Financeiras	R\$ 0,00
Saída Extra orçamentária	R\$ 104.893,65
Saldo p/ o Exercício Seguinte	R\$ 1.113.634,12
TOTAL	R\$ 2.482.578,72

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMPLA

RUA MANOEL BELO, 148 - CAMINHO DO SOL - 56.330-56 - Petrolina/ PE
CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: 3862-3580/3862- epttpe@yahoo.com.br



Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
2402-5618-766

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	5.037.922,43	2.744.477,58	Despesa orçamentária (VI)	4.086.743,21	2.916.663,21
Ordinária	5.037.922,43	2.744.477,58	Ordinária	4.086.743,21	2.916.663,21
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	141.026,52	105.270,64	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	108.458,00	131.476,46
Inscrição de restos a pagar processados	19.759,65		Pagamento de restos a pagar processados		2.918,23
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		21.113,50
Depósitos restituíveis e valores vinculados	121.266,87	105.270,64	Depósitos restituíveis e valores vinculados	108.458,00	107.444,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	895.410,58	1.093.802,03	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	1.879.158,32	895.410,58
Caixa e equivalentes de caixa	895.410,58	1.093.802,03	Caixa e equivalentes de caixa	1.879.158,32	895.410,58
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.074.359,53	3.943.550,25	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.074.359,53	3.943.550,25

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Edilson Leite Lima

Presidente

Valkiria Alves C. Biones

Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6057798-8901400140017c344b2d13f





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA – AMMPLA

CNPJ: 35.669.753.0001.79; **Natureza Jurídica:** 112-0 – Autarquia Municipal

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Av. da Integração, 1582 – Alto Cheiroso

CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Edilson Leite Lima

Cargo: Gestor

CPF: 027.970.904-39

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.



2.2 O Balanço Financeiro demonstra as receitas, transferências recebidas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

2.3. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos” como “Recebimentos Extraorçamentários”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

2.4. Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, a contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extraorçamentários:

2.5. Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2018, processados ou não processados a pagar;



2.6. Receita Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

2.7. Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

2.8. Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extras orçamentárias, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções, restos a pagar, etc.

3. Análise do Resultado Apurado

3.1. A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2019 (ou final de 2018) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2019.



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	5.037.922,43	2.744.477,58
Ordinária	5.037.922,43	2.744.477,58
Vinculada	-	-
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		
Transferências financeiras recebidas (II)	-	-
Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	141.026,52	105.270,64
Inscrição de restos a pagar processados	19.759,65	
Inscrição de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	121.266,87	105.270,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	895.410,58	1.093.802,03
Caixa e equivalentes de caixa	895.410,58	1.093.802,03
Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.074.359,53	3.943.550,25



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa orçamentária (VI)	4.086.743,21	2.916.663,21
Ordinária	4.086.743,21	2.916.663,21
Vinculada	0	0
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		
Transferências financeiras concedidas (VII)	0	0
Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	108.458,00	131.476,46
Pagamento de restos a pagar processados		2.918,23
Pagamento de restos a pagar não processados		21.113,50
Depósitos restituíveis e valores vinculados	108.458,00	107.444,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	1.879.158,32	895.410,58
Caixa e equivalentes de caixa	1.879.158,32	895.410,58
Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.074.359,53	3.943.550,25

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

INGRESSOS

Saldo Inicial para o Exercício de 2019	R\$	895.410,58
Entradas de Recursos Orçamentário	R\$	5.037.922,43
Transferências Financeira	R\$	0,00
Entradas de Recursos Extra orçamentários	R\$	141.026,52
TOTAL	R\$	6.074.359,53



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6057798-89c1-40db-89e0-7c34dfb2d13f

DISPÊNDIOS

Saída de Recursos Orçamentários	R\$ 4.086.743,21
Transferências Financeiras	R\$ 0,00
Saída Extra orçamentária	R\$ 108.458,00
Saldo p/ o Exercício Seguinte	R\$ 1.879.158,32
TOTAL	R\$ 6.074.359,53



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA - PE
CNPJ: 07.152.585.0001-04; **Natureza Jurídica:** 124-4 - Município
Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral
População estimada IBGE 2017: 343.219.
Endereço: Av. da Integração, s/n Alto Cheiroso
CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Rubem José da Fonte Franca
Cargo: Gestor
CPF: 149.413.414-49
Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones
CRC-PE nº 025935/O-5
E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

2.2 O Balanço Financeiro demonstra as receitas, transferências recebidas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que



interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

2.3. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos” como “Recebimentos Extraorçamentários”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

2.4. Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, a contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extraorçamentários:

2.5. Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2018, processados ou não processados a pagar;

2.6. Receita Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

2.7. Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

2.8. Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extras orçamentárias, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções, restos a pagar, etc.



3. Análise do Resultado Apurado

3.1. A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2019 (ou final de 2018) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2019.

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	302,30	319,81
Ordinária	302,30	319,81
Vinculada	-	-
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		
Transferências financeiras recebidas (II)	686.401,13	528.970,78
Para execução orçamentária	686.401,13	528.970,78
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	48.507,06	46.564,75
Inscrição de restos a pagar processados	624,75	
Inscrição de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	47.882,31	46.564,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	17.072,78	13.776,70
Caixa e equivalentes de caixa	17.072,78	13.776,70
Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	752.283,27	589.632,04



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa orçamentária (VI)	689.075,25	518.480,24
Ordinária	689.075,25	518.480,24
Vinculada	-	-
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		
Transferências financeiras concedidas (VII)	-	-
Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	43.301,73	54.079,02
Pagamento de restos a pagar processados		5.327,68
Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	43.301,73	48.751,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	19.906,29	17.072,78
Caixa e equivalentes de caixa	19.906,29	17.072,78
Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	752.283,27	589.632,04

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

INGRESSOS

Saldo Inicial para o Exercício de 2019	R\$	17.072,78
Entradas de Recursos Orçamentário	R\$	302,30
Transferências Financeira	R\$	686.401,13
Entradas de Recursos Extra orçamentários	R\$	48.507,06
TOTAL	R\$	752.283,27



DISPÊNDIOS

Saída de Recursos Orçamentários	R\$ 689.075,25
Transferências Financeiras	R\$ 0,00
Saída Extra orçamentária	R\$ 43.301,73
Saldo p/ o Exercício Seguinte	R\$ 19.906,29
TOTAL	R\$ 752.283,27



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação 1393-4154-876	Página 1 / 1
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	91.066.513,11	73.704.229,95	Despesa orçamentária (VI)	147.316.774,83	131.725.992,71
Ordinária	1.742.133,17	1.603.302,56	Ordinária	66.262.639,24	58.452.654,82
Vinculada	89.324.379,94	72.100.927,39	Vinculada	81.054.135,59	73.273.337,89
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde	89.324.379,94	72.100.927,39	Recursos vinculados à saúde	81.054.135,59	73.273.337,89
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	64.234.042,59	54.631.224,55	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária	64.234.042,59	54.631.224,55	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	27.629.632,25	28.506.258,20	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	25.076.732,47	25.096.600,16
Inscrição de restos a pagar processados	7.355.848,75	9.908.048,13	Pagamento de restos a pagar processados	5.557.757,71	6.339.794,73
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados	23.413,01	451.895,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados	20.273.783,50	18.598.210,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados	19.495.561,75	18.304.909,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	9.052.840,25	9.033.720,42	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	19.589.520,90	9.052.840,25
Caixa e equivalentes de caixa	9.052.840,25	9.033.720,42	Caixa e equivalentes de caixa	19.589.520,90	9.052.840,25
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	191.983.028,20	165.875.433,12	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	191.983.028,20	165.875.433,12

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Miguel de Souza Leão Coelho

Prefeito

CPF: 070.963.824-88

Valkiria Alves C. Biones

Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6057798-89-0-7c344d12d13f





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 06.914.894.0001-01; **Natureza Jurídica:** 120-0 – Fundo Público

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Av. Fernando Menezes de Góes, 537 centro

CEP – 56.304-020

Dados do Gestor: Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque

Cargo: Gestor

CPF: 253.828.884-34

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE n° 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria n° 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

2.2 O Balanço Financeiro demonstra as receitas, transferências recebidas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de



natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

2.3. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos” como “Recebimentos Extraorçamentários”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

2.4. Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, a contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extraorçamentários:

2.5. Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2019, processados ou não processados a pagar;

2.6. Receita Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.



2.7. Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

2.8. Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extras orçamentárias, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções, restos a pagar, etc.

3. Análise do Resultado Apurado

3.1. A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2019 (ou final de 2018) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2019.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

Ingressos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	91.066.513,11	73.704.229,95
Ordinária	1.742.133,17	1.603.302,56
Vinculada	89.324.379,94	72.100.927,39
Recursos vinculados à saúde	89.324.379,94	72.100.927,39
Transferências financeiras recebidas (II)	64.234.042,59	54.631.224,55
Para execução orçamentária	64.234.042,59	54.631.224,55
Recebimentos extraorçamentários (III)	27.629.632,25	28.506.258,20
Inscrição de restos a pagar processados	7.355.848,75	9.908.048,13
Depósitos restituíveis e valores vinculados	20.273.783,50	18.598.210,07
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	9.052.840,25	9.033.720,42
Caixa e equivalentes de caixa	9.052.840,25	9.033.720,42
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	191.983.028,20	165.875.433,12



Os ingressos de Receita Orçamentária em 2019, totalizou o valor de R\$ 91.066.513,11, compostos pelo valor de R\$ 1.742.133,17 de recursos ordinários e o valor de R\$ 89.324.379,94 de recursos vinculados. O valor de R\$ 64.234.042,59 de transferências Recebidas de Recursos Próprios do município. Valores de Recebimentos Extraorçamentários no total de R\$ 27.629.632,25 composto pelo valor de Restos a Pagar Inscritos e R\$ 20.273.783,50 de valores consignados. Saldo em espécie do exercício anterior foi de R\$ 9.052.840,25.

Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa orçamentária (VI)	147.316.774,83	131.725.992,71
Ordinária	66.262.639,24	58.452.654,82
Vinculada	81.054.135,59	73.273.337,89
Recursos vinculados à saúde	81.054.135,59	73.273.337,89
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	25.076.732,47	25.096.600,16
Pagamento de restos a pagar processados	5.557.757,71	6.339.794,73
Pagamento de restos a pagar não processados	23.413,01	451.895,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados	19.495.561,75	18.304.909,61
Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	19.589.520,90	9.052.840,25
Caixa e equivalentes de caixa	19.589.520,90	9.052.840,25
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	191.983.028,20	165.875.433,12

O Fundo Municipal de Saúde executou a despesa orçamentária em 2019 no valor total de R\$ 147.316.774,83, do qual o valor de R\$ 66.262.639,24 com recursos ordinários e o valor de R\$ 81.054.135,59 com recursos vinculados. Os pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 25.076.732,47, resultado da soma de pagamentos de restos a pagar processados de R\$ 5.557.757,71 e não processados de R\$ 23.413,01, mais depósitos restituíveis no valor R\$ 19.495.561,75. Restando um saldo em espécie para o exercício seguinte no valor total de R\$ 19.589.520,90, conforme demonstrado acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO LEITE	Chave de Autenticação 1737-4357-655	Página 1 / 3
-------------------------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	57.289.341,15	51.819.322,45	Passivo Circulante	37.724.074,76	43.452.070,35
Caixa e equivalentes de caixa	49.095.830,87	51.346.457,72	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	2.145.859,00	2.080.253,00
Créditos a curto prazo	8.018.737,28	350.967,73	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	23.195.425,21	31.498.035,70
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	189.548,25	175.247,37
Créditos de transferências a receber	350.967,73	350.967,73	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	7.667.769,55	0,00	Demais obrigações a curto prazo	12.193.242,30	9.698.534,28
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	174.773,00	121.897,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	391.737.501,93	346.586.127,46	Passivo não Circulante	184.934.900,33	168.468.542,19
Ativo realizável a longo prazo	62.792.461,24	70.805.104,34	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	94.536.789,91	110.658.380,26
Créditos a longo prazo	62.792.461,24	70.805.104,34	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	70.893.480,00	45.041.249,96
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	9.955.697,15	9.955.697,15
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	9.548.933,27	2.813.214,82
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	62.792.461,24	70.391.028,10	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	414.076,24	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	328.945.040,69	275.781.023,12			
Bens móveis	96.041.353,28	90.575.276,37			
			TOTAL DO PASSIVO	222.658.975,09	211.920.612,54
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.367.867,99	211.920.612,54



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAV...
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=ea6336f1ca84544ab1d9057527637e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO LEITE	Chave de Autenticação 1737-4357-655	Página 2 / 3
------------------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	232.903.687,41	185.205.745,75			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	449.026.843,08	398.405.449,91	TOTAL	449.026.843,08	398.405.449,91
ATIVO FINANCEIRO	49.095.830,87	51.346.457,72	PASSIVO FINANCEIRO	55.672.100,99	54.786.440,05
ATIVO PERMANENTE	399.931.012,21	347.058.992,19	PASSIVO PERMANENTE	178.135.392,30	166.516.061,70
SALDO PATRIMONIAL				215.219.349,79	177.102.948,16

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO LEITE

Chave de Autenticação
1737-4357-655

Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-217.701.599,70	-184.359.076,14
01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-12.354.503,36	-4.059.461,12
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	167.496.275,22	108.488.441,19
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	47.246.215,25	45.707.648,36
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-1.043.940,16	266.927,49
32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	3.128.774,80	3.128.774,80
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-2.614.929,70	98.644,34
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	3.005.907,42	2.562.143,99
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	496.789,94	1.535.020,20
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	3.317.103,48	13.695.326,08
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	-312.001,02	0,00
83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	2.759.637,71	9.495.628,48
TOTAL	-6.576.270,12	-3.439.982,33

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
CNPJ: 10.358.190/0001-77; **Natureza Jurídica:** 124-4 - Município
Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral
População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.
Endereço: Avenida Guararapes, 2114 – Centro; Petrolina /PE
CEP – 56.302-000

Dados do Gestor: Miguel de Souza Leão Coelho
Cargo: Prefeito
CPF: 070.963.824-88
Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones
CRC-PE n° 025935/O-5
E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria n° 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

2.2. Estrutura e apresentação das Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas para antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas



paga antecipadamente; Investimentos, imobilizado e Intangível) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento a curto prazo, fornecedores a conta a apagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimo, empréstimo e financiamento a longo prazo, fornecedores e contas a apagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciado em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e o passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

2.3. Bases de Mensuração Utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2019 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), a partir de 01/01/2020 no caso dos municípios com mais de 50 mil habitantes.

2.4. Novas Normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

2.5. Julgamentos pela aplicação das Políticas Contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial



3 - Informações de suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis.

3.1. Ativo Circulante:

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2018 soma R\$ 51.819.322,45 (Cinquenta e um milhões, oitocentos e dezenove mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos) e **em 2019** o valor cresceu R\$ 5.470.018,70, totalizando R\$ 57.289.341,15 (Cinquenta e sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e um reais e quinze centavos) ocasionando índice de liquidez correntes em 2019 de 1,11%.

Ativo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	57.289.341,15	51.819.322,45

3.1.1. Caixa e equivalente de caixa:

A soma das disponibilidades em 31/12/2019 foi de R\$ 51.346.457,72 (Cinquenta e um milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e stenta e dois centavos).

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e equivalentes de caixa	49.095.830,87	51.346.457,72

3.1.2. Crédito à Curto Prazo:

Créditos decorrentes de créditos de transferências a receber de R\$ 350.967,73 (Trezentos e cinquenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos); Dívida Ativa Tributária no valor de R\$ 7.667.769,55 (Sete milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e Demais créditos de valores a curto prazo no valor de R\$ 174.773,00 (Cento e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais) Empréstimo e financiamento concedidos de R\$ 0,00, perfazendo um total de R\$ R\$ 8.018.737,28 (Oito milhões, dezoito mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos).

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos a curto prazo	8.018.737,28	350.967,73
Créditos de transferências a receber	350.967,73	350.967,73
Dívida ativa tributária	7.667.769,55	-



3.1.3. Demais Créditos e Valores à Curto Prazo:

Realizável no curto prazo como os por reembolso de adiantamento de salário família e maternidade, auxílio doença, por demais transações até o prazo do exercício seguinte, no valor de R\$ 174.773,00 (Cento e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais).

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais créditos e valores a curto prazo	174.773,00	121.897,00

3.2. Ativo Não Circulante.

O saldo do Ativo não Circulante deixado em 31/12/2018 soma o valor de R\$ 346.586.127,46 (Trezentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), que em 2019 cresceu em R\$ 45.151.374,37 (Quarenta e cinco milhões, cento e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) resultando no valor total de R\$ 391.737.501,93 (Trezentos e noventa e um milhões, setecentos e trinta e sete mil, quinhentos e um reais e noventa e três centavos), que comparado a 2018, resultou no índice de liquidez corrente de 1,13%

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo não Circulante	391.737.501,93	346.586.127,46

3.2.1. Ativo Realizável à Longo Prazo:

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os créditos da Dívida Ativa Tributária a receber R\$ 62.792.461,24 (Sessenta e dois milhões, setecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo realizável a longo prazo	62.792.461,24	70.805.104,34
Créditos a longo prazo	62.792.461,24	70.805.104,34
Dívida ativa tributária	62.792.461,24	70.391.028,10
Dívida ativa não tributária	-	414.076,24

3.2.2 Imobilizado:

Imobilizado aos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2018 totalizou R\$



275.781.023,12 (Duzentos e setenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e um mil, vinte e três reais e doze centavos). No exercício de 2019 chegou ao montante de R\$ 328.945.040,69 distribuído conforme tabela abaixo:

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	328.945.040,69	275.781.023,12
Bens móveis	96.041.353,28	90.575.277,37
Bens imóveis	232.903.687,41	185.205.745,75

No decurso do exercício de 2019 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio municipal nas contas Bens Móvel, enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento.

Historicamente nas contas Bens Imóveis, registrado o valor global dos imóveis desmembrado.

É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), a partir de 01/01/2020 no caso dos municípios com mais de 50 mil habitantes. Tem indicador permanente.

3.3. PASSIVO CIRCULANTE

Compreendendo as obrigações conhecidas e estimadas, o valor do Passivo Circulante no exercício de 2019 foi de R\$ 37.724.074,76 (Trinta e sete milhões, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos, o qual em se comparando com o valor do Passivo Circulante em 2018 que foi de R\$ 43.452.070,35 (Quarenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setenta reais e trinta e cinco centavos), variação a menor a pagar, demonstrando assim, uma folga de R\$ 5.727.995,39 (Cinco milhões, setecentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos).

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	37.724.074,76	43.452.070,35

3.3.1. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar:

São as obrigações referente a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregado ou servidor tenha direito; aposentadoria, reforma, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas



obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo Pessoal a Pagar no valor de R\$ 2.145.859,00 (Dois milhões, cento e quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e nove reais).

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	2.145.859,00	2.080.253,00

3.3.2. Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços no valor de R\$ 23.195.425,21 (Vinte e três milhões, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos) . Indicador Financeiro.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	23.195.425,21	31.498.035,70

3.3.3. Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo no valor de R\$ 189.548,25 (Cento e oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações fiscais a curto prazo	189.548,25	175.247,37

3.3.3. Demais Obrigações à Curto Prazo.

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, sendo o valor de R\$ 12.193.243,30 (Doze milhões, centos e noventa e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos) consignações. Indicador Financeiro.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais obrigações a curto prazo	12.193.242,30	9.698.534,28



3.4. PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

O Valor do Passivo Não Circulante em 2019 totalizou R\$ 184.934.900,33 (Cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil, novecentos reais e trinta e três centavos) com um acréscimo de R\$ 16.466.358,14 (Dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e catorze centavos), demonstrando uma variação de 8,90% em relação ao exercício anterior que foi no valor de R\$ 168.468.542,19 (Cento e sessenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos).

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo não Circulante	184.934.900,33	168.468.542,19

3.4.1. Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

São as obrigações referente a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregado ou servidor tenha direito; aposentadoria, reforma, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo Pessoal a Pagar no valor de R\$ 94.536.789,91 (Noventa e quatro milhões, quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos). Tem indicador permanente.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	94.536.789,91	110.658.380,26

3.4.2. Empréstimos e financiamento a longo prazo:

Compreende aos empréstimos e financiamento com maturidade de mais de 12 meses em R\$ 70.893.480,00 (Setenta milhões, oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos e oitenta reais).

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	70.893.480,00	45.041.249,96

3.4.3. Fornecedores e contas a pagar a longo prazo:

Compreende os débitos com fornecedores a pagar com mais de 12 mês, R\$ 9.955.697,15 (Nove milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos). Tem indicador Permanente.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	9.955.697,15	9.955.697,15



3.4.4. Obrigações Fiscais a longo prazo:

Compreende as obrigações tributos fiscais com previsão de pagamento com mais de 12 meses no valor de R\$ 9.548.933,27 (Nove milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos).

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações fiscais a longo prazo	9.548.933,27	2.813.214,82

3.5. PATRIMONIO LIQUIDO:

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2018 foi de R\$ 186.484.837,37 e em 2019 totalizou em R\$ 226.367.867,99. A variação foi de R\$ 39.883.030,62. Tem indicador permanente.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Resultado acumulado	226.367.867,99	186.484.837,37
Resultado do exercício	39.883.030,62	5.146.822,89
Resultado de exercícios anteriores	186.484.837,37	181.338.014,48
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.367.867,99	186.484.837,37

4. Outras Informações relevantes.

4.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

4.2. Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

4.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

4.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

AV. GUARARAPES, 2114 - CENTRO - Petrolina/ PE
CNPJ: 22.114.921/0001-18

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
2080-3748-450

Página
2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	507.544,18	563.058,56	TOTAL	507.544,18	563.058,56
ATIVO FINANCEIRO	119.673,84	189.927,22	PASSIVO FINANCEIRO	17.740,50	12.796,50
ATIVO PERMANENTE	387.870,34	373.131,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				489.803,68	550.262,06

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.152,29	177.130,72
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	67.781,05	0,00
TOTAL	101.933,34	177.130,72

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: AGE – AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
CNPJ: 22.114.921.0001-18; **Natureza Jurídica:** 120-0 Fundo Público
Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Av. Guararapes, 2114 centro

CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Sebastião José Amorim Gomes

Cargo: Gestor

CPF: 680.126.914-34

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

2.2.O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas



de compensação. Pode se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

3. Análise do Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras da Agencia Municipal do Empreendedor. A disponibilidade dos recursos financeiros demonstra no exercício de 2019 um valor de R\$ 119.673,84 (Cento e dezenove mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

3.2. Créditos à Curto Prazo

São créditos à curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício social subsequente no valor de R\$ 0,00.

3.3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Esse Grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo como os por reembolso de adiantamento de salário família e maternidade, auxílio doenças, por demais transações até o prazo do exercício seguinte, no valor de R\$ 293.918,34 (Duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos).

3.4. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades cujo o valor e de R\$ 0,00.



Ativo Não Circulante

3.5. Ativo realizável à Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzindo-se os ajuste de perdas de créditos a longo prazo no valor de R\$ 0,00.

3.6. Imobilizado

Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

3.7. Bens Móveis compreende os bens que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. São exemplos de bens móveis as máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas, bens de informática (equipamentos de processamento de dados e de tecnologia da informação), móveis e utensílios, materiais culturais, educacionais e de comunicação, veículos, bens móveis em andamento, dentre outros, onde o valor é de R\$ 93.952,00 (Noventa e três mil novecentos e cinquenta e dois reais)

3.8. Bens Imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis, em construção, sendo o valor de R\$ 0,00.



Passivo Circulante

3.9. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregado ou servidor tenha direito; aposentadoria, reforma, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. O valor de R\$ 1.883,02 (Um mil, oitocentos e oitenta e três reais e dois centavos) de Obrigações Patronais em nome do credor IGEPREV.

3.10. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias, outros materiais e serviços utilizados nas atividades operacionais da entidade, no valor de 23,80 (vinte e três reais e oitenta centavos), em nome do credor Fundo Municipal de Saúde que diz respeito a restituição de valor repassado a maior de contribuição ao Fundo de Apoio aos Pequenos Negócios.

3.11. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os fornecedores e contas a pagar a curto prazo, no valor de R\$ 15.833,68 (Quinze mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), que tratam de valores consignatários a serem repassados nas datas de vencimento para seus respectivos credores no próximo exercício.

Passivo Não Circulante

3.12. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar.

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregado ou servidor tenha direito; aposentadoria, reforma, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os



precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento a longo prazo estão compreendidos nesse grupo de contas no valor de R\$ 0,00

Patrimônio Líquido

3.13. Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, tendo um superávit financeiro de R\$ 489.803,68 (quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e três reais e sessenta e oito centavos), compreendendo assim, uma redução do Patrimônio Líquido em R\$ 60.458,38 comparando ao exercício de 2018.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-
Reservas de capital	-	-
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-
Reservas de lucros	-	-
Demais reservas	-	-
Resultado acumulado	489.803,68	550.262,06
Resultado do exercício	- 60.458,38	153.405,43
Resultado de exercícios anteriores	550.262,06	396.856,63
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Outros resultados	-	-
Ações/Cotas em tesouraria	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.803,68	550.262,06

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/ PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1490-2788-185

Página
1 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1.129.634,12	825.963,46	Passivo Circulante	33.763,10	35.162,23
Caixa e equivalentes de caixa	1.113.634,12	812.963,46	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	5.924,22	6.567,50
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.832,78	1.178,10
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	26.006,10	27.416,63
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	16.000,00	13.000,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	14.927,00	14.927,00	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	14.927,00	14.927,00			
Bens móveis	14.927,00	14.927,00			
			TOTAL DO PASSIVO	33.763,10	35.162,23
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	1.110.798,02	805.728,23
			Resultado do exercício	305.069,79	421.161,79
			Resultado de exercícios anteriores	805.728,23	384.566,44
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.110.798,02	805.728,23

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAV...
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3ba1455a-17a7-496a-a04d-14927000189



AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/ PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1490-2788-185

Página
2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	1.144.561,12	840.890,46	TOTAL	1.144.561,12	840.890,46
ATIVO FINANCEIRO	1.113.634,12	812.963,46	PASSIVO FINANCEIRO	33.763,10	35.162,23
ATIVO PERMANENTE	30.927,00	27.927,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.110.798,02	805.728,23

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	777.801,23
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	1.079.871,02	0,00
TOTAL	1.079.871,02	777.801,23

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:3ba1455a-17a7-496a-a04d-7d58043ac189>





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PETROLINA

CNPJ: 35.669.753.0001.79; **Natureza Jurídica:** 120-0 – Fundo Público

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Rua Prof. Antônio Padilha, 55 – Centro

CEP – 56.304-450

Dados do Gestor: Geraldo Guilherme Barros Miranda

Cargo: Gestor

CPF: 269.317.704-97

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

2.2.O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de



contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

3. Análise do Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras o Fundo Municipal de Meio Ambiente - AMMA. A disponibilidade dos recursos financeiros demonstra no exercício de 2019 um valor de R\$ 1.113.634,12 (Um milhão, cento e treze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e doze centavos).

3.2. Créditos à Curto Prazo

São créditos à curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício social subsequente no valor de R\$ 0,00.

3.3. Demais Créditos e Valores a Custo Prazo

Esse Grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo como os por reembolso de adiantamento de salário família e maternidade, auxílio doenças, por demais transações até o prazo do exercício seguinte, no valor de R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais).

3.4. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades cujo o valor e de R\$ 0,00.



Ativo Não Circulante

3.5. Ativo realizável à Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzindo-se os ajuste de perdas de créditos a longo prazo no valor de R\$ 0,00.

3.6. Imobilizado

Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

3.7. Bens Móveis compreende os bens que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. São exemplos de bens móveis as máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas, bens de informática (equipamentos de processamento de dados e de tecnologia da informação), móveis e utensílios, materiais culturais, educacionais e de comunicação, veículos, bens móveis em andamento, dentre outros, onde o valor é de R\$ 14.927,00 (Catorze mil, novecentos e vinte e sete reais).

3.8. Bens Imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis, em construção, sendo o valor de R\$ 0,00.



Passivo Circulante

3.9 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referente a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregado ou servidor tenha direito; aposentadoria, reforma, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo Pessoal a Pagar no valor de R\$ 5.924,22 (Cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos).

3.10. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias, outros materiais e serviços utilizados nas atividades operacionais da entidade, no valor de 1.832,78 (Um mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos).

3.10. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os fornecedores e contas a pagar a curto prazo, no valor de R\$ 26.006,10 (Vinte e seis mil, seis reais e dez centavos).

Passivo Não Circulante

3.11. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar.

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregado ou servidor tenha direito; aposentadoria, reforma, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento a longo prazo estão compreendidos nesse grupo de contas no valor de R\$ 0,00



Patrimônio Líquido

3.12. Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, tendo um superávit financeiro de R\$ 1.110.798,02 (Um milhão, cento e dez reais setecentos e noventa e oito reais e dois centavos), compreendendo assim em se comparando com o exercício de 2018, um crescimento no Patrimônio Líquido da AMMA, em 2019, no valor de R\$ 305.069,79 (Trezentos e cinco mil, sessenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-
Reservas de capital	-	-
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-
Reservas de lucros	-	-
Demais reservas	-	-
Resultado acumulado	1.110.798,02	805.728,23
Resultado do exercício	305.069,79	421.161,79
Resultado de exercícios anteriores	805.728,23	384.566,44
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Outros resultados	-	-
Ações/Cotas em tesouraria	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.110.798,02	805.728,23

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA

RUA MANOEL BELO, 148 - CAMINHO DO SOL - 56.330-56 - Petrolina/ PE
CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: 3862-3580/3862- epttpe@yahoo.com.br



Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1941-9348-623

Página
2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	4.426.062,56	2.641.948,13	TOTAL	4.426.062,56	2.641.948,13
ATIVO FINANCEIRO	1.879.158,32	895.410,58	PASSIVO FINANCEIRO	545.132,81	512.564,29
ATIVO PERMANENTE	2.546.904,24	1.746.537,55	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.880.929,75	2.129.383,84

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	382.846,29
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	1.334.025,51	0,00
TOTAL	1.334.025,51	382.846,29

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA – AMMPLA

CNPJ: 35.669.753.0001.79; **Natureza Jurídica:** 112-0 – Autarquia Municipal

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Av. da Integração, 1582 – Alto Cheiroso

CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Edilson Leite Lima

Cargo: Gestor

CPF: 027.970.904-39

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE n° 025935/O-5

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria n° 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.



2.2.O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

3. Análise do Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras da Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina - AMMPLLA. A disponibilidade dos recursos financeiros demonstra no exercício de 2019 um valor de R\$ 1.879.158,32 (Um milhão, oitocentos e setenta e nove reais, cento e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos).

3.2. Créditos à Curto Prazo

São créditos à curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício social subsequente no valor de R\$ 0,00.

3.3. Demais Créditos e Valores a Custo Prazo

Esse Grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo como os por reembolso de adiantamento de salário família e maternidade, auxílio doenças, por demais transações até o prazo do exercício seguinte, no valor de R\$ 0,00.

3.4. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades cujo o valor e de R\$ 0,00.



Ativo Não Circulante

3.5. Ativo realizável à Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzindo-se os ajuste de perdas de créditos a longo prazo no valor de R\$ 0,00.

3.6. Imobilizado

Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

3.7. Bens Móveis compreende os bens que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. São exemplos de bens móveis as máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas, bens de informática (equipamentos de processamento de dados e de tecnologia da informação), móveis e utensílios, materiais culturais, educacionais e de comunicação, veículos, bens móveis em andamento, dentre outros, onde o valor é de R\$ 2.546.904,24 (Dois milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e quatro reais e vinte e quatro centavos).

3.8. Bens Imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis, em construção, sendo o valor de R\$ 0,00.



Passivo Circulante

3.9. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias, outros materiais e serviços utilizados nas atividades operacionais da entidade, no valor de 290.806,86 (duzentos e noventa mil, oitocentos e seis reais e oitenta e seis centavos).

3.10. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os fornecedores e contas a pagar a curto prazo, no valor de R\$ 254.325,95 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Passivo Não Circulante

3.11. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar.

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregado ou servidor tenha direito; aposentadoria, reforma, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento a longo prazo estão compreendidos nesse grupo de contas no valor de R\$ 0,00

Patrimônio Líquido

3.12. Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, tendo um superávit financeiro de R\$ 1.334.025,51 (Um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), compreendendo assim em se comparando com o exercício de 2018, um aumento no Patrimônio Líquido da AMMPLA, em 2019, no valor de R\$ 1.751.545,91 (um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos).



Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-
Reservas de capital	-	-
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-
Reservas de lucros	-	-
Demais reservas	-	-
Resultado acumulado	3.880.929,75	2.129.383,84
Resultado do exercício	1.751.454,91	330.926,15
Resultado de exercícios anteriores	2.129.383,84	1.798.457,69
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Outros resultados	-	-
Ações/Cotas em tesouraria	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.880.929,75	2.129.383,84

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

Avenida da Integração, s/n - Alto Cheiroso - 56.302-450 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: 8788030082 agenciareguladora@yahoo.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação 1434-8068-456	Página 2 / 2
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	137.377,39	126.846,88	TOTAL	137.377,39	126.846,88
ATIVO FINANCEIRO	19.906,29	17.072,78	PASSIVO FINANCEIRO	20.884,79	15.679,46
ATIVO PERMANENTE	117.471,10	109.774,10	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				116.492,60	111.167,42

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-9.922,75	1.393,32
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	8.944,25	0,00
TOTAL	-978,50	1.393,32

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA - PE

CNPJ: 07.152.585.0001-04; **Natureza Jurídica:** 124-4 - Município

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219.

Endereço: Av. da Integração, s/n Alto Cheiroso

CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Rubem José da Fonte Franca

Cargo: Gestor

CPF: 149.413.414-49

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE n° 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria n° 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

2.2.O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública,



por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

3. Análise do Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras Agência Reguladora de Serviços Públicos de Petrolina. A disponibilidade dos recursos financeiros demonstra no exercício de 2019 um valor de R\$ 19.906,29 (Dezenove mil, novecentos e seis reais e vinte e nove centavos).

3.2. Créditos à Curto Prazo

São créditos à curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício social subsequente no valor de R\$ 0,00

3.3. Demais Créditos e Valores a Custo Prazo

Esse Grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo como os por Investimentos e aplicações temporárias em curto prazo, por demais transações até o prazo do exercício seguinte, no valor de R\$ 15.060,00 (Quinze mil e sessenta reais).

3.4. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades cujo o valor e de R\$ 0,00.



Ativo Não Circulante

3.5. Ativo realizável à Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzindo-se os ajuste de perdas de créditos a longo prazo no valor de R\$ 0,00.

3.6. Imobilizado

Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

3.7. Bens Móveis compreende os bens que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. São exemplos de bens móveis as máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas, bens de informática (equipamentos de processamento de dados e de tecnologia da informação), móveis e utensílios, materiais culturais, educacionais e de comunicação, veículos, bens móveis em andamento, dentre outros, onde o valor é de R\$ 102.411,10 (Cento e dois mil, quatrocentos e onze reais e dez centavos).

3.8. Bens Imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis, em construção, sendo o valor de R\$ 0,00



Passivo Circulante

3.9. Fornecedores e Contas a Pagar em Curto Prazo.

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias, outros materiais e serviços utilizados nas atividades operacionais da entidade, no valor de R\$ 624,75 (seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).

3.10. Demais Obrigações em Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os fornecedores e contas a pagar a curto prazo, no valor de R\$ 20.260,04 (Vinte mil, duzentos e sessenta reais e quatro centavos).

Passivo Não Circulante

3.11. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar.

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregado ou servidor tenha direito; aposentadoria, reforma, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento a longo prazo estão compreendidos nesse grupo de contas no valor de R\$ 0,00

Patrimônio Líquido

3.12. Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, tendo um superávit financeiro de R\$ 116.492,60 (Cento e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), compreendendo assim e, em se comparando com o exercício de 2018, um aumento no Patrimônio Líquido da ARMUP em 2019, no valor de R\$ 5.325,18.



Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-
Reservas de capital	-	-
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-
Reservas de lucros	-	-
Demais reservas	-	-
Resultado acumulado	116.492,60	111.167,42
Resultado do exercício	5.325,18	22.875,10
Resultado de exercícios anteriores	111.167,42	88.292,32
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Outros resultados	-	-
Ações/Cotas em tesouraria	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.492,60	111.167,42

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	4.238,45	4.238,45	Passivo Circulante	9.566.837,62	9.566.837,62
Caixa e equivalentes de caixa	1.725,33	1.725,33	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	277.630,20	277.630,20
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	3.227.493,44	3.227.493,44
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	6.061.713,98	6.061.713,98
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	2.513,12	2.513,12			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo não Circulante	146.168,00	146.168,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	9.566.837,62	9.566.837,62
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	146.168,00	146.168,00			
Bens móveis	142.169,40	142.169,40			

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	-----------------	--------------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	-9.416.431,17	-9.416.431,17
Resultado do exercício	0,00	3.260.118,95
Resultado de exercícios anteriores	-9.416.431,17	-12.676.550,12
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.416.431,17	





FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1201-5077-239

Página
2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	3.998,60	3.998,60			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	150.406,45	150.406,45	TOTAL	150.406,45	150.406,45
ATIVO FINANCEIRO	1.725,33	1.725,33	PASSIVO FINANCEIRO	11.089.342,55	11.089.342,55
ATIVO PERMANENTE	148.681,12	148.681,12	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-10.938.936,10	-10.938.936,10

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	-11.087.617,22
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES			-11.087.617,22	0,00
TOTAL			-11.087.617,22	-11.087.617,22

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação 2290-5388-829	Página 1 / 2
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	19.928.972,80	9.392.212,15	Passivo Circulante	15.798.303,15	13.577.838,10
Caixa e equivalentes de caixa	19.589.520,90	9.052.840,25	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	87.768,54	0,00
Créditos a curto prazo	338.410,14	338.410,14	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	12.289.628,31	10.935.153,55
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	338.410,14	338.410,14	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	3.420.906,30	2.642.684,55
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	1.041,76	961,76			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	66.015.917,46	60.567.805,62	Passivo não Circulante	3.756.389,44	3.756.389,44
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	3.756.389,44	3.756.389,44
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	66.015.917,46	60.567.805,62			
Bens móveis	34.143.484,16	31.369.084,87			
			TOTAL DO PASSIVO	19.554.692,59	17.334.227,54
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.390.197,67	60.567.805,62

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	66.390.197,67	52.625.790,23
Resultado do exercício	13.764.407,44	742.790,59
Resultado de exercícios anteriores	52.625.790,23	51.882.999,64
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.390.197,67	60.567.805,62

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAV...
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/pp/validadaDoc.seam Código do documento: 3ba1455a-17a7-496a-a04d-7592090477





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
2290-5388-829

Página
2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	31.872.433,30	29.198.720,75			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	85.944.890,26	69.960.017,77	TOTAL	85.944.890,26	69.960.017,77
ATIVO FINANCEIRO	19.589.520,90	9.052.840,25	PASSIVO FINANCEIRO	17.493.291,91	15.487.196,19
ATIVO PERMANENTE	66.355.369,36	60.907.177,52	PASSIVO PERMANENTE	2.061.400,68	2.200.371,48
SALDO PATRIMONIAL				66.390.197,67	52.272.450,10

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.312.437,50	3.312.437,50
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	-67.999,11	217.573,85
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	-1.148.209,40	-9.964.367,29
TOTAL	2.096.228,99	-6.434.355,94

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários





NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 06.914.894.0001-01; **Natureza Jurídica:** 120-0 – Fundo Público

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Av. Fernando Menezes de Góes, 537 centro

CEP – 56.304-020

Dados do Gestor: Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque

Cargo: Gestor

CPF: 253.828.884-34

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

2.2.O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública,



por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

3. Análise do Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras do Fundo Municipal de Saúde de do Município de Petrolina. A disponibilidade dos recursos financeiros demonstra no exercício de 2019 um valor de R\$ 19.589.520,90 em se comparando com o exercício de 2018, houve uma variação a maior de R\$ 10.536.680,65

Ativo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	19.928.972,80	9.392.212,15
Caixa e equivalentes de caixa	19.589.520,90	9.052.840,25

3.2. Créditos à Curto Prazo

São créditos à curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício social subsequente no valor de R\$ 338.410,14.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos a curto prazo	338.410,14	338.410,14
Créditos de transferências a receber	338.410,14	338.410,14

3.3. Demais Créditos e Valores a Custo Prazo

Esse Grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo como os por reembolso de adiantamento de salário família e maternidade, auxílio doenças, por demais transações até o prazo do exercício seguinte, no valor de R\$ 1.041,76.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais créditos e valores a curto prazo	1.041,76	961,76



3.4. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades cujo o valor e de R\$ 0,00.

Ativo Não Circulante

3.5. Ativo realizável à Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzindo-se os ajuste de perdas de créditos a longo prazo no valor de R\$ 0,00.

3.6. Imobilizado

Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens, dentre os quais atingiu o valor total de R\$ 66.015.917,46.

3.7. Bens Móveis compreende os bens que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. São exemplos de bens móveis as máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas, bens de informática (equipamentos de processamento de dados e de tecnologia da informação), móveis e utensílios, materiais culturais, educacionais e de comunicação, veículos, bens móveis em andamento, dentre outros, onde o valor é de R\$ 34.143.484,16.



3.8. Bens Imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis, em construção, sendo o valor de R\$ 31.872.433,30.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo não Circulante	66.015.917,46	60.567.805,62
Imobilizado	66.015.917,46	60.567.805,62
Bens móveis	34.143.484,16	31.369.084,87
Bens imóveis	31.872.433,30	29.198.720,75
TOTAL	85.944.890,26	69.960.017,77

Passivo Circulante

3.9. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregado ou servidor tenha direito; aposentadoria, reforma, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações no valor de R\$ 87.768,54.

3.9. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias, outros materiais e serviços utilizados nas atividades operacionais da entidade, no valor de 12.289.628,31.

3.10. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os fornecedores e contas a pagar a curto prazo, no valor de R\$ 3.420.906,30.

Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	15.798.303,15	13.577.838,10
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	87.768,54	-
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	12.289.628,31	10.935.153,55
Demais obrigações a curto prazo	3.420.906,30	2.642.684,55



Passivo Não Circulante

3.11. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar.

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregado ou servidor tenha direito; aposentadoria, reforma, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento a longo prazo estão compreendidos nesse grupo de contas no valor de R\$ 3.756.389,44.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo não Circulante	3.756.389,44	3.756.389,44
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	3.756.389,44	3.756.389,44

Patrimônio Líquido

3.12. Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, tendo um superavit financeiro de R\$ 66.390.197,67, compreendendo assim e, em se comparando com o exercício de 2018, um acréscimo no Patrimônio Líquido do Fundo Municipal de Saúde de Petrolina no exercício de 2019, no valor de R\$ 13.764.407,44.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultado acumulado	66.390.197,67	52.625.790,23
Resultado do exercício	13.764.407,44	742.790,59
Resultado de exercícios anteriores	52.625.790,23	51.882.999,64
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.390.197,67	52.625.790,23



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

CNPJ: 10.358.190/0001-77;

Natureza Jurídica: 124-4 - Município

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 – Centro; Petrolina /PE

CEP – 56.302-000

Dados do Gestor: Miguel de Souza Leão Coelho

Cargo: Prefeito

CPF: 070.963.824-88

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria n° 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

2.2. Estrutura e apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

Esta demonstração contábil atende as exigências do índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos,



Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas o Demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores.

2.3. Bases de Mensuração utilizadas:

No Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de 24 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos, ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), a partir de 01/01/2020 no caso dos municípios com mais de 50 mil habitantes.

2.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

3. INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE INTENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1. Modelo de elaboração da DVP:

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo seguiu a metodologia da IPC – Instruções de Procedimentos Contábeis.

3.2. Redução ao valor Recuperável do Ativo Imobilizado:

Não houve registro de redução ao valor recuperável do ativo imobilizado. É relevante informar que em consonância Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela STN, portaria nº 548 de 24 de setembro de 2015, item 3.3.3 - Prazos, ficou estabelecida a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimentos, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), a partir de 01/01/2020 no caso municípios com dos municípios com de 50 mil habitantes.



3.3. Baixas de Investimentos:

Não houve baixa de investimentos

3.4. Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporações de Ativos, desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos:

Houve incorporação de ativos imobilizado na ordem de R\$ 45.642.577,41, referente a aquisição de bens móveis e imóveis. As baixas da Dívida Ativa R\$ 17.701.729,92, gerou a desincorporação de ativos. O Pagamento de Amortização da principal da dívida Fundada R\$ 9.452.148,00 gerou a desincorporação do passivo. O valor de Empréstimo (operação de crédito) R\$ 24.000.000,00, gerou a incorporação de passivos.

3.5. Variações Patrimoniais aumentativas:

As variações Patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 foi de R\$ 631.322.047,11.

3.6. Variações Patrimoniais diminutivas:

As variações Patrimoniais diminutivas do exercício de 2019, foi de R\$ 591.439.016,49.

3.7. Resultado Econômico (Patrimonial) do exercício:

O resultado patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ 39.883.030,62.



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	631.322.047,11	582.966.348,69
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	123.197.220,47	105.825.233,02
4.1.1	IMPOSTOS	113.380.004,99	96.305.045,52
4.1.2	TAXAS	9.813.176,88	9.515.956,72
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.038,60	4.230,78
4.2	CONTRIBUIÇÕES	17.277.503,28	15.878.918,49
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.277.503,28	15.878.918,49
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.420.164,40	274.137,13
4.3.1	VENDA DE MERCADORIAS	274.496,60	273.847,12
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.145.667,80	290,01
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.427.071,05	9.687.411,40
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.340.231,91	3.563.318,23
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.532.107,46	1.883.565,63
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.554.731,68	4.240.527,54
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	448.974.379,72	402.554.806,99
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	448.974.379,72	398.167.719,84
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	4.387.087,15
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.896.455,62	17.757.110,43
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.896.455,62	17.757.110,43
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.129.252,57	30.988.731,23
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.129.252,57	30.988.731,23
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		631.322.047,11	582.966.348,69



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	591.439.016,49	577.819.525,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	249.643.473,48	216.042.040,95
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	212.465.963,11	184.472.456,69
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	37.177.510,37	31.569.584,26
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	335.253,43	-
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	335.253,43	-
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	184.297.266,11	175.267.996,19
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.915.092,02	44.452.018,35
3.3.2	SERVIÇOS	142.382.174,09	130.815.977,84
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.719.703,51	1.969.260,27
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.686.716,02	1.599.844,50
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.701,81	45.496,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18.285,68	323.919,77
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	130.174.124,37	118.032.600,19
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.931.444,56	71.133.550,66
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.571.645,08	8.447.984,04
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.039.107,37	34.076.241,36
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	11.631.927,36	4.374.824,13
3.7	TRIBUTÁRIAS	7.914.332,46	6.236.943,17
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	7.914.332,46	6.236.943,17
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.354.863,13	60.270.685,03
3.9.1	PREMIAÇÕES	147.890,00	346.772,67
3.9.4	INCENTIVOS	212.432,66	139.678,99
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.994.540,47	59.784.233,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		591.439.016,49	577.819.525,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		39.883.030,62	5.146.822,89

4. Outras Informações Relevantes:

4.1. Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4.2. Divulgações não Financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.



4.3. Reconhecimentos de Inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.