


INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	52.420.118,04	47.547.744,15	Despesa orçamentária (VI)	017	50.681.108,03	47.921.584,91
Ordinária	002	17.946.570,02	16.511.538,26	Ordinária	018	19.415.625,19	15.872.232,56
Recurso Ordinário		17.909.173,78	0,00	Recurso Ordinário		18.996.486,11	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		37.396,24	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		419.139,08	0,00
Vinculada	003	34.473.548,02	31.036.205,89	Vinculada	019	31.265.482,84	32.049.352,35
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.021.579,53	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		6.870.410,31	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		8.648.138,09	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		4.580.273,33	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		3.615.867,87	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		2.032.766,95	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.489.092,47	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.355.177,94	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		161.605,32	0,00
Transferência do Salário-Educação		582.426,70	0,00	Transferência do Salário-Educação		2.194.666,05	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		475.150,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		593.894,80	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		272.349,35	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		725.468,35	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.126,88	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		164.957,59	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		526.058,52	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		465.801,73	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		217.006,17	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.752.560,15	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		1.500,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		7.283.450,06	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		9.567.559,87	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		119.608,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		230.485,40	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		165.000,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		140.700,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		2.277,01	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		70.058,46	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.196.440,71	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		2.169.893,27	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		89.400,00	0,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		612.284,27	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		276.445,11	0,00
CIDE		24.807,87	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		874.134,90	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		924.107,72	0,00
Alienação de bem/Ativo		292.500,00	0,00	Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		951.008,11	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00



ASSARÉ DE TODOS

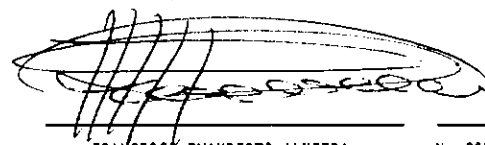
GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	004	14.895.809,45	15.916.873,33	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	14.895.809,45	15.916.873,33
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	14.895.809,45	15.916.873,33	Transf. conc. para a execução orçamentária	021	14.895.809,45	15.916.873,33
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	022	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	9.079.614,07	8.765.199,83	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	8.970.062,20	8.696.477,57
Inscrição de restos a pagar não processados	009	1.261.232,12	1.787.650,02	Execução de restos a pagar não processados	025	1.767.900,42	1.467.454,51
Inscrição de restos a pagar processados	010	1.876.480,32	1.236.772,16	Execução de restos a pagar processados	026	1.260.260,15	1.488.245,41
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	4.830.285,42	5.132.491,88	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	4.830.285,42	5.132.491,88
Outros recebimentos extraorçamentários	012	1.111.616,21	608.285,77	Outros pagamentos extraorçamentários	028	1.111.616,21	608.285,77
Saldo do exercício anterior (IV)	013	1.237.912,77	1.543.031,27	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	3.086.474,65	1.237.912,77
Caixa e equivalentes de caixa	014	1.237.912,77	1.543.031,27	Caixa e Equivalentes de caixa	030	3.086.474,65	1.237.912,77
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>77.633.454,33</b>	<b>73.772.848,58</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>77.633.454,33</b>	<b>73.772.848,58</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Assaré - DATA DA EMISSÃO:22/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:09:27:23  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA  
PREFEITO



N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO  
ASSESSORIA CONTABIL

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

009 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

010 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o sonatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no





## ASSARÉ DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

exercício financeiro em que foi empenhado.

011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

012 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

013 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

014 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

015 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

017 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

018 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

019 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

020 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

021 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.



## ASSARÉ DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

022 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária  
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

023 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS  
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)  
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

025 - Execução de restos a pagar não processados  
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

026 - Execução de restos a pagar processados  
Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados  
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

028 - Outros pagamentos extraorçamentários  
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

029 - Saldo para o exercício seguinte (IX)  
Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

030 - Caixa e Equivalentes de caixa  
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.



## ASSARÉ DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2019EXERCÍCIO 2019  
ConsolidadoPÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		17.946.570,02	0,00	17.946.570,02	Ordinária		47.547.744,15	0,00	47.547.744,15
Recurso Ordinário		17.909.173,78	0,00	17.909.173,78	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		37.396,24	0,00	37.396,24	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		39.100.147,54	4.626.599,52	34.473.548,02	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.021.579,53	0,00	2.021.579,53	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		9.646.370,00	2.775.959,69	6.870.410,31	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		6.430.913,16	1.850.639,83	4.580.273,33	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Comp		2.032.766,95	0,00	2.032.766,95	Transferência do FUNDEB 60%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Comp		1.355.177,94	0,00	1.355.177,94	Transferência do FUNDEB 40%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		582.426,70	0,00	582.426,70	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		475.150,00	0,00	475.150,00	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		272.349,35	0,00	272.349,35	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.126,88	0,00	2.126,88	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/E		164.957,59	0,00	164.957,59	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		465.801,73	0,00	465.801,73	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		217.006,17	0,00	217.006,17	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.752.560,15	0,00	3.752.560,15	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custe		7.283.450,06	0,00	7.283.450,06	Transferência SUS Bloco de cust		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de invest		119.600,00	0,00	119.600,00	Transferência SUS Bloco de inve		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		165.000,00	0,00	165.000,00	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à S		2.277,01	0,00	2.277,01	Operação de Crédito Vinculado à		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		70.058,46	0,00	70.058,46	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.196.440,71	0,00	1.196.440,71	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-		89.400,00	0,00	89.400,00	Outros Rec. à Assistência Socia		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		612.284,27	0,00	612.284,27	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
CIDE		24.807,87	0,00	24.807,87	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públi		874.134,90	0,00	874.134,90	Contribuição de Iluminação Púb		0,00	0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo		292.500,00	0,00	292.500,00	Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		951.008,11	0,00	951.008,11	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		57.046.717,56	4.626.599,52	52.420.118,04	Receita orçamentária (I)		47.547.744,15	0,00	47.547.744,15



ASSARÉ DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Assaré - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:11  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA  
PREFEITO

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO  
ASSESSORIA CONTABIL