

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:5 - AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.366.349,44	2.329.542,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.363.575,42	2.891.771,05
ORDINÁRIO		2.366.349,44	0,00	ORDINÁRIO		2.363.575,42	0,00
TESOURO		0,00	2.329.542,44	TESOURO		0,00	2.891.771,05
EDUCAÇÃO		0,00	2.329.542,44	EDUCAÇÃO		0,00	-259.253,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		165.000,00	611.286,52	ORDINARIO		0,00	3.151.024,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		165.000,00	611.286,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		165.000,00	611.286,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIA				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RPPS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	PARA O RPPS			
RGPS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		414.124,49	539.441,61	PARA O RGPS			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		115.026,95	253.437,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		498.401,25	575.426,36
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		53.122,37	31.167,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		224.828,40	254.764,17
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		61.904,58	222.270,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		22.167,30	49.427,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		299.097,54	286.003,75	RP PROCESSADOS PAGOS		202.661,10	205.336,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		68.028,77	60.118,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		273.572,85	320.662,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.802,74	23.352,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		64.370,63	60.746,83
ISS		5.875,44	4.940,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.272,86	58.789,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		80.797,81	77.621,85	ISS		5.094,58	5.809,17
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		121.592,78	119.971,27	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		73.618,39	77.370,63
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		198.296,94	185.223,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		113.216,39	117.946,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		198.296,94	185.223,78	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		281.794,20	198.296,94
CONTA ÚNICA		198.296,94	185.223,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		281.794,20	198.296,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		281.794,20	198.296,94
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		3.143.770,87	3.665.494,35	TOTAL		3.143.770,87	3.665.494,35

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA

PRESIDENTE

CPF.: 053.638.704-44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: e921e0f-9ecd-4240-b0b2-224bd07b7286



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

NOTA EXPLICATIVA

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-AEDAI

R DR OSVALDO GOUVEIA, SN, HENRIQUE BRASIL, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE

CNPJ: 11.479.037/0001-60

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII

(Item 04, Anexo VI, da Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021)

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

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

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

1 Resultado Financeiro

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA

PRESIDENTE

CPF.: 053.638.704-44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e921e0f-9ecd-4240-b0b2-224bd07b7286



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro de 2021 em relação ao exercício de 2020.

Tabela 1. Resultado Financeiro

	Em 31.12.2021	Em 31.12.2020
Receitas Orçamentárias	2.366.349,44	2.329.542,44
(+) Transferências Financeiras Recebidas	165.000,00	611.286,52
(+) Recebimentos Extraorçamentários	414.124,49	539.441,61
(-) Despesa Orçamentária	- 2.363.575,42	- 2.891.771,05
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 498.401,25	- 575.426,36
= Resultado Financeiro do Exercício	83.497,26	13.073,16

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA

PRESIDENTE

CPF.: 053.638.704-44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e921ee0f-9ecd-4240-b0b2-224bd07b7286



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
Dezembro (31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:5 - AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	2.366.349,44	0,00	2.366.349,44	2.329.542,44	0,00	2.329.542,44
200 EDUCAÇÃO	2.366.349,44	0,00	2.366.349,44	2.329.542,44	0,00	2.329.542,44
TOTAL	2.366.349,44	0,00	2.366.349,44	2.329.542,44	0,00	2.329.542,44

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

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA
PRESIDENTE
CPF.: 053.638.704-44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e921e0f-9ecd-4240-b0b2-224bd07b7286

