

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		26.630.884,40	21.795.822,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.477.406,00	15.775.962,52
TESOURO		16.794.581,61	14.182.848,55	TESOURO		18.255.198,47	15.439.653,75
ORDINARIO		16.794.581,61	14.182.848,55	ORDINARIO		18.255.198,47	15.439.653,75
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		9.836.302,79	7.612.974,12	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		222.207,53	336.308,77
EDUCAÇÃO		1.151.436,50	925.244,98	ORDINARIO		222.207,53	336.308,77
EDUCAÇÃO-FUNDEF		8.210.675,06	6.172.452,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.934.693,64	4.835.713,00
ENSINO FUNDAMENTAL		474.191,23	515.276,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	16,21	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	16,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		0,00	16,21	PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		6.934.693,64	4.835.713,00
RPPS		0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		6.934.693,64	4.835.713,00
RGPS		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.208.461,45	4.707.628,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.466.953,82	2.891.131,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.624.976,14	3.287.166,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		933.703,34	1.591.982,43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		897.164,21	1.087.089,53
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		536.367,00	696.872,03	RP PROCESSADOS PAGOS		727.811,93	2.200.077,17
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		397.336,34	895.110,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.583.485,31	1.420.462,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.533.250,48	1.299.149,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		237.866,14	206.235,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		237.664,09	192.311,27	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.291,60	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.291,60	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.489,68	3.036,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.489,68	2.879,21	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		29.350,00	32.425,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		28.250,00	30.900,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		636.503,39	613.874,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		620.554,85	546.903,97	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		35.585,56	33.071,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		33.182,07	32.495,99	CLASSES		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		606.818,19	493.658,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		637.398,94	531.818,76
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		436.227,47	1.068.561,34	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		913.504,60	436.227,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		436.227,47	1.068.561,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		913.504,60	436.227,47
CONTA ÚNICA		436.227,47	1.068.561,34	CONTA ÚNICA		913.504,60	436.227,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		29.534.065,69	25.755.531,79	TOTAL		29.534.065,69	25.755.531,79

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES

PREFEITO

CPF.: 138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 250ae054-738c-4bc3-b204-c39c5b9e2329



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE TUPARETAMA

AV CENTRAL, SN, CENTRO, TUPARETAMA-PE

CNPJ: 11.358.124/0001-60

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII

(Item 06, Anexo II, 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

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

Tabela 1. Resultado Financeiro

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES

PREFEITO

CPF.: 138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo.do documento: 250ae054-738c-4bc3-b204-c39c5b9e2329>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
Receitas Orçamentárias	26.630.884,40	21.795.822,67
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	16,21
(+) Recebimentos Extraorçamentários	2.466.953,82	2.891.131,57
(-) Despesa Orçamentária	- 18.477.406,00	- 15.775.962,52
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 6.934.693,64	- 4.835.713,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 3.208.461,45	- 4.707.628,80
Resultado Financeiro	477.277,13	- 632.333,87

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

(1) Além das entradas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), inscrito no exercício em análise.

(2) Além das saídas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), pagos no exercício em análise, referentes a exercícios anteriores.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES

PREFEITO

CPF.: 138.098.304-53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

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)
1 TESOIRO	20.239.698,37	3.445.116,76	16.794.581,61	16.845.532,75	2.662.684,20	14.182.848,55
1 ORDINARIO	20.239.698,37	3.445.116,76	16.794.581,61	16.845.532,75	2.662.684,20	14.182.848,55
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	9.836.302,79	0,00	9.836.302,79	7.612.974,12	0,00	7.612.974,12
S						
200 EDUCAÇÃO	1.151.436,50	0,00	1.151.436,50	925.244,98	0,00	925.244,98
220 ENSINO FUNDAMENTAL	474.191,23	0,00	474.191,23	515.276,60	0,00	515.276,60
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	8.210.675,06	0,00	8.210.675,06	6.172.452,54	0,00	6.172.452,54
TOTAL	30.076.001,16	3.445.116,76	26.630.884,40	24.458.506,87	2.662.684,20	21.795.822,67

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES

PREFEITO

CPF.: 138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:250ae054-738e-4bc3-b204-c39c5b9e2329

