

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 5

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		37.175.992,76	32.193.266,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.879.167,44	30.630.383,00
<u>TESOURO</u>		<u>22.024.945,76</u>	<u>18.096.488,78</u>	<u>TESOURO</u>		<u>33.726.957,32</u>	<u>28.997.435,98</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.326,33	364,25	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	19.976,00
ORDINARIO		16.795.883,31	14.197.267,25	ORDINARIO		29.801.459,29	25.294.965,43
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.209.251,90	3.883.489,12	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.880.090,03	3.682.494,55
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00	12.763,07	SAÚDE-GERAL		45.408,00	0,00
SAÚDE-GERAL		17.484,22	2.605,09	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.152.210,12</u>	<u>1.632.947,02</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>215.463,37</u>	<u>61.767,83</u>	ORDINARIO		222.207,53	336.308,77
ORDINARIO		25.649,22	44.305,05	SAÚDE		930.002,59	1.296.638,25
SAÚDE		189.814,15	17.462,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.934.693,64	4.835.729,21
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>14.935.583,63</u>	<u>14.035.009,85</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		258.754,19	539.647,05	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO		1.151.436,50	925.244,98	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO-FUNDEF		8.210.675,06	6.172.452,54	<u>PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ENSINO FUNDAMENTAL		474.191,23	515.276,60	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE		4.840.526,65	5.882.388,68	<u>PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.934.693,64	4.835.729,21	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>6.934.693,64</u>	<u>4.835.729,21</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>6.934.693,64</u>	<u>4.835.729,21</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>16,21</u>
REPASSE RECEBIDO		6.934.693,64	4.835.729,21	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	16,21
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO		6.934.693,64	4.835.713,00
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.702.435,58	6.900.246,17
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.666.528,77</u>	<u>4.010.020,78</u>
<u>RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		897.164,21	1.087.089,53
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		1.769.364,56	2.922.931,25
<u>RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.035.906,81</u>	<u>2.890.225,39</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.968.640,82	5.402.107,69	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		446.942,45	368.144,40
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.856.337,92</u>	<u>2.681.964,75</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.291,60	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		542.367,00	696.872,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		197.226,57	209.212,47
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.313.970,92	1.985.092,72	ISS		38.236,85	71.114,63
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.112.302,90</u>	<u>2.720.142,94</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		102,54	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		450.836,84	361.074,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.237,74	7.826,71
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		7.291,60	2.911,63	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		53.150,00	54.664,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		249.505,71	209.736,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.415.239,50	1.451.467,17
ISS		119.366,53	111.270,04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		56.224,30	50.173,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		152,34	440,95	CLASSES			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.227,61	7.564,18	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		819.255,26	677.622,21
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		51.675,00	51.853,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.966.689,84	1.403.659,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.380.307,65	1.286.641,61	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.966.689,84</u>	<u>1.403.659,28</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		53.563,48	49.648,16	CAIXA		0,00	0,00

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: bf3bbf88-163b-4e97-af10-89fc249b1879



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 5

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		794.376,14	639.002,29	CONTA ÚNICA		1.829.286,10	1.225.663,96
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.403.659,28	1.338.914,30	CONTA ÚNICA RPPS		1.137.403,74	177.995,32
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.403.659,28</u>	<u>1.338.914,30</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA		1.225.663,96	1.325.966,63	TOTAL		50.482.986,50	43.770.017,66
CONTA ÚNICA RPPS		177.995,32	12.947,67				
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		50.482.986,50	43.770.017,66				

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf3bbfa8-163b-4c97-af10-89fc249b1879



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE TUPARETAMA

AV CENTRAL, SN, CENTRO, TUPARETAMA-PE

CNPJ: 11.358.124/0001-60

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII

(Item 05, da Resolução TC nº 147, de 01 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.

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.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf3bbfa8-163b-4e97-af10-89fc249b1879



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Tabela 1. Resultado Financeiro

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
Receitas Orçamentárias	37.175.992,76	32.193.266,46
(+) Transferências Financeiras Recebidas	6.934.693,64	4.835.729,21
(+) Recebimentos Extraorçamentários	4.968.640,82	5.402.107,69
(-) Despesa Orçamentária	- 34.879.167,44	- 30.630.383,00
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 6.934.693,64	- 4.835.729,21
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 5.702.435,58	- 6.900.246,17
Resultado Financeiro	1.563.030,56	64.744,98

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

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://etc:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo.do documento: bf3bbfa8-163b-4c97-af10-89fc249b1879>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 1

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	25.470.062,52	3.445.116,76	22.024.945,76	20.759.172,98	2.662.684,20	18.096.488,78
1 ORDINARIO	20.241.000,07	3.445.116,76	16.795.883,31	16.859.951,45	2.662.684,20	14.197.267,25
310 SAÚDE-GERAL	17.484,22	0,00	17.484,22	2.605,09	0,00	2.605,09
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.326,33	0,00	2.326,33	364,25	0,00	364,25
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.209.251,90	0,00	5.209.251,90	3.883.489,12	0,00	3.883.489,12
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES			0,00	12.763,07		12.763,07
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	215.463,37	0,00	215.463,37	61.767,83	0,00	61.767,83
1 ORDINARIO	25.649,22	0,00	25.649,22	44.305,05	0,00	44.305,05
300 SAÚDE	189.814,15	0,00	189.814,15	17.462,78	0,00	17.462,78
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	14.935.583,63	0,00	14.935.583,63	14.035.009,85	0,00	14.035.009,85
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
300 SAÚDE	4.840.526,65	0,00	4.840.526,65	5.882.388,68	0,00	5.882.388,68
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.754,19	0,00	258.754,19	539.647,05	0,00	539.647,05
TOTAL	40.621.109,52	3.445.116,76	37.175.992,76	34.855.950,66	2.662.684,20	32.193.266,46

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:bf3bbf8-163b-4c97-af10-89fc249b1879

