

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		32.479.195,86	26.630.884,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.016.146,16	18.477.406,00
TESOURO		22.049.020,28	16.794.581,61	TESOURO		24.588.362,22	18.255.198,47
ORDINARIO		22.049.020,28	16.794.581,61	ORDINARIO		24.588.362,22	18.255.198,47
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		557.359,67	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		427.783,94	222.207,53
EDUCAÇÃO		149.992,50	0,00	ORDINARIO		427.783,94	222.207,53
ENSINO FUNDAMENTAL		407.367,17	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.434.490,22	6.934.693,64
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		9.872.815,91	9.836.302,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
EDUCAÇÃO		176.924,75	1.151.436,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF		9.178.147,81	8.210.675,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL		517.743,35	474.191,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.434.490,22	6.934.693,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		8.434.490,22	6.934.693,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.897.559,61	3.208.461,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.152.787,86	1.624.976,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		757.351,49	897.164,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		395.436,37	727.811,93
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.800.464,15	2.466.953,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.744.771,75	1.583.485,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.032.959,55	933.703,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		329.111,97	237.866,14
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		46.217,31	536.367,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		6.380,17	4.291,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.986.742,24	397.336,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.660,20	2.489,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.767.504,60	1.533.250,48	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		26.015,00	29.350,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		340.545,93	237.664,09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		676.605,54	636.503,39
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		6.846,82	4.291,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		35.659,37	35.585,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.660,20	2.489,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		667.339,50	637.398,94
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		26.815,00	28.250,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		844.968,62	913.504,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		678.568,10	620.554,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		844.968,62	913.504,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		35.803,35	33.182,07	CONTA ÚNICA		844.968,62	913.504,60
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		675.265,20	606.818,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		913.504,60	436.227,47	TOTAL		37.193.164,61	29.534.065,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		913.504,60	436.227,47				
CONTA ÚNICA		913.504,60	436.227,47				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		37.193.164,61	29.534.065,69				

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 SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://epec.tee.pe.gov.br/gpp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=113742-fa19-4318-b63d-a17cc81fb447

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

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
Assesment: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da1d374c-fad9-4318-b63d-a17cc81b5447

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

NOTA EXPLICATIVA

MUNICÍPIO 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 189, de 14 de dezembro de 2022)

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 2022 em relação ao exercício de 2021.

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 SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1d374e-fad9-4318-b63d-a17cc81b5447

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

NOTA EXPLICATIVA

Tabela 1. Resultado Financeiro

	Em 31/12/2022	Em 31/12/2021
Receitas Orçamentárias	32.479.195,86	26.630.884,40
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	3.800.464,15	2.466.953,82
(-) Despesa Orçamentária	- 25.016.146,16	- 18.477.406,00
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 8.434.490,22	- 6.934.693,64
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 2.897.559,61	- 3.208.461,45
Resultado Financeiro	- 68.535,98	477.277,13

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(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assese em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da1d374c-fad9-4318-b63d-a17cc81b5447

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(31/12/2022)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

Exercício de 2022

Pág.: 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	26.231.193,34	4.182.173,06	22.049.020,28	20.239.698,37	3.445.116,76	16.794.581,61
1 ORDINARIO	26.231.193,34	4.182.173,06	22.049.020,28	20.239.698,37	3.445.116,76	16.794.581,61
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	557.359,67	0,00	557.359,67	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO	149.992,50	0,00	149.992,50	0,00	0,00	0,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL	407.367,17	0,00	407.367,17	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	9.872.815,91	0,00	9.872.815,91	9.836.302,79	0,00	9.836.302,79
200 EDUCAÇÃO	176.924,75	0,00	176.924,75	1.151.436,50	0,00	1.151.436,50
220 ENSINO FUNDAMENTAL	517.743,35	0,00	517.743,35	474.191,23	0,00	474.191,23
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	9.178.147,81	0,00	9.178.147,81	8.210.675,06	0,00	8.210.675,06
TOTAL	36.661.368,92	4.182.173,06	32.479.195,86	30.076.001,16	3.445.116,76	26.630.884,40

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

