

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Iguaracy

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>32.754.607,10</b>	<b>27.888.027,36</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>23.146.180,42</b>	<b>20.538.905,52</b>
TESOURO		21.724.373,86	20.303.835,95	TESOURO		22.854.675,89	20.538.905,52
EDUCAÇÃO		1.399.892,08	2.040.638,95	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		101.750,84	109.625,61
GERAL		2.536.019,15	4.918.365,29	EDUCAÇÃO		9.137.843,68	8.562.256,02
ORDINARIO		17.788.462,63	13.344.831,71	ORDINARIO		13.615.081,37	11.867.023,89
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		334.547,79	25.639,70	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		291.504,53	0,00
EDUCAÇÃO		16.684,27	0,00	EDUCAÇÃO		291.504,53	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	25.639,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.673.474,50	7.581.255,74
ORDINARIO		317.863,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		10.695.685,45	7.558.551,71	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
EDUCAÇÃO		615.891,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		9.673.474,50	7.473.870,88
EDUCAÇÃO-FUNDEF		10.020.734,21	6.887.814,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	107.384,86
ORDINARIO		59.060,00	670.736,83	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	71.579,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	168.000,00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	35.805,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	168.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.249.545,67	2.805.578,73
REPASSE RECEBIDO		0,00	168.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.198.001,04	983.322,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		629.537,60	328.407,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		568.463,44	654.915,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.051.544,63	1.822.255,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.889.876,42	3.058.963,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		552.900,78	510.295,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		854.888,51	1.229.910,21	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		2.436,17	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		79.854,49	671.583,41	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		581.821,11	486.128,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		775.034,02	558.326,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA		56.521,05	54.092,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.034.987,91	1.829.053,34	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		29.950,00	28.785,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		583.555,55	473.981,54	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		812.647,43	726.514,28
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.956,41	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.268,09	16.440,47
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		587.797,87	497.832,67	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.062.178,99	1.486.896,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA		56.521,05	54.103,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.062.178,99	1.486.896,06
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		29.780,00	28.785,00	CONTA ÚNICA		1.062.178,99	1.486.896,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		756.974,70	757.849,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		16.402,33	16.500,38	TOTAL		37.131.379,58	32.412.636,05
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.486.896,06	1.297.645,14				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.486.896,06	1.297.645,14				
CONTA ÚNICA		1.486.896,06	1.297.645,14				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CRC-PE: 021.866-0/8  
 CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
 PREFEITO  
 CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Código do documento: f868c4b4-ec3f-4d67-af61-35ce46507c0



**Prefeitura Municipal de Igaracy**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Igaracy

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>		<b>37.131.379,58</b>	<b>32.412.636,05</b>				

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código do documento: f868c4b4-ec3f-4d67-af61-35ce465057c0](https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:f868c4b4-ec3f-4d67-af61-35ce465057c0)



# Prefeitura Municipal de Igaracy

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

## MUNICIPIO DE IGUARACI

PC ANTONIO RABELO, 02, ANDAR TERREO, CENTRO, IGUARACI- PE

CNPJ: 11.368.966/0001-00

### **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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:f868c4b4-ec3f-4d67-af61-35ce465057c0](https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:f868c4b4-ec3f-4d67-af61-35ce465057c0)



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
Receitas Orçamentárias	32.754.607,10	27.888.027,36
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	168.000,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	2.889.876,42	3.058.963,55
(-) Despesa Orçamentária	- 23.146.180,42	- 20.538.905,52
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 9.673.474,50	- 7.581.255,74
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 3.249.545,67	- 2.805.578,73
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 424.717,07</b>	<b>189.250,92</b>

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f868c4b4-ec3f-4d67-af61-35ce465057c0



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Iguaracy

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	26.216.827,80	4.492.453,94	21.724.373,86	23.770.249,71	3.466.413,76	20.303.835,95
1 ORDINARIO	22.219.593,67	4.431.131,04	17.788.462,63	16.640.249,43	3.295.417,72	13.344.831,71
110 GERAL	2.536.019,15	0,00	2.536.019,15	4.918.365,29	0,00	4.918.365,29
200 EDUCAÇÃO	1.461.214,98	61.322,90	1.399.892,08	2.211.634,99	170.996,04	2.040.638,95
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	334.547,79	0,00	334.547,79	25.639,70	0,00	25.639,70
1 ORDINARIO	317.863,52	0,00	317.863,52	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO	16.684,27	0,00	16.684,27	0,00	0,00	0,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	25.639,70		25.639,70
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.695.685,45	0,00	10.695.685,45	7.558.551,71	0,00	7.558.551,71
1 ORDINARIO	59.060,00	0,00	59.060,00	670.736,83	0,00	670.736,83
200 EDUCAÇÃO	615.891,24	0,00	615.891,24	0,00	0,00	0,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	10.020.734,21	0,00	10.020.734,21	6.887.814,88	0,00	6.887.814,88
<b>TOTAL</b>	<b>37.247.061,04</b>	<b>4.492.453,94</b>	<b>32.754.607,10</b>	<b>31.354.441,12</b>	<b>3.466.413,76</b>	<b>27.888.027,36</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O/8

CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/ep/validaDoc;seamCodigo do documento: f868c4b4-ec3f-4d67-af61-35ce465057c0>

