

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

Exercício de 2021

1 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>42.422.155,29</b>	<b>36.954.709,84</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>43.516.577,76</b>	<b>38.614.281,63</b>
<u>TESOURO</u>		<u>26.324.023,13</u>	<u>23.833.047,73</u>	<u>TESOURO</u>		<u>37.840.442,79</u>	<u>33.448.674,00</u>
EDUCAÇÃO		1.399.892,08	2.040.638,95	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.014.446,62	947.451,60
GERAL		2.613.975,76	4.983.359,35	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		854.843,63	701.062,15
ORDINARIO		17.788.462,63	13.345.631,71	EDUCAÇÃO		9.137.843,68	8.562.256,02
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		4.521.692,66	3.463.417,72	ORDINARIO		15.781.676,47	13.154.429,65
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>382.525,29</u>	<u>28.139,70</u>	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		5.162.357,58	4.853.307,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		47.977,50	2.500,00	SAÚDE		4.212.015,38	3.730.654,99
EDUCAÇÃO		16.684,27	0,00	SAÚDE-GERAL		1.677.259,43	1.499.512,15
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	25.639,70	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>5.676.134,97</u>	<u>5.165.607,63</u>
ORDINARIO		317.863,52	0,00	EDUCAÇÃO		291.504,53	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>15.715.606,87</u>	<u>13.093.522,41</u>	SAÚDE		5.384.630,44	5.165.607,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL		407.809,27	699.903,83	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>9.673.474,50</b>	<b>7.749.255,74</b>
EDUCAÇÃO		615.891,24	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO-FUNDEF		10.020.734,21	6.887.814,88	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO		59.060,00	670.736,83	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE		4.612.112,15	4.835.066,87	<u>PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>9.673.474,50</b>	<b>7.749.255,74</b>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>9.673.474,50</u>	<u>7.641.870,88</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>9.673.474,50</u>	<u>7.749.255,74</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>168.000,00</u>
REPASSE RECEBIDO		9.673.474,50	7.749.255,74	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	168.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO		9.673.474,50	7.473.870,88
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>107.384,86</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>71.579,57</u>
<u>RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	71.579,57
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS		0,00	35.805,29
<u>RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	FINANCEIRAS		0,00	35.805,29
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>6.074.524,59</b>	<b>5.459.817,34</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>5.627.957,83</b>	<b>4.656.389,45</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.037.614,95</u>	<u>1.834.554,59</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.802.645,42</u>	<u>1.333.980,07</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		268.590,93	811.430,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		769.384,93	328.407,92
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.769.024,02	1.023.123,85	RP PROCESSADO PAGO		0,00	1.290,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>4.035.576,62</u>	<u>3.624.683,47</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		1.033.260,49	1.004.282,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		994.570,36	825.702,13	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.824.184,47</u>	<u>3.321.830,10</u>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.956,41	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		963.355,28	868.618,96
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		817.337,85	669.081,78	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		2.436,17	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		242.806,22	263.871,63	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		811.433,01	657.468,57
ISS		137.162,14	135.407,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		111.648,87	118.428,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.620,96	1.710,00	ISS		3.437,30	21.556,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA		74.114,17	89.281,69	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.620,96	1.710,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		52.712,20	50.328,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA		74.114,17	89.269,94

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  
 Código do documento: 30ff4c43-76f5-4f1a-9444-ce5c0325e257



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

Exercício de 2021

2 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.675.700,75	1.552.503,45	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		52.882,20	50.348,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		32.595,56	33.508,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.768.806,19	1.477.712,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	3.289,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		31.450,32	33.428,28
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.333,02</u>	<u>579,28</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	3.289,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.333,02	579,28	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.127,94</u>	<u>579,28</u>
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.127,94	579,28
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.083.250,10</b>	<b>2.939.394,00</b>	FAMÍLIA PAGO			
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.083.250,10</u>	<u>2.939.394,00</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.435.394,39</b>	<b>2.083.250,10</b>
CONTA ÚNICA		2.071.064,51	2.171.115,65	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.435.394,39</u>	<u>2.083.250,10</u>
CONTA ÚNICA RPPS		12.185,59	768.278,35	CAIXA		0,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		1.412.669,37	2.071.064,51
<b>TOTAL</b>		<b>60.253.404,48</b>	<b>53.103.176,92</b>	CONTA ÚNICA RPPS		22.725,02	12.185,59
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>60.253.404,48</b>	<b>53.103.176,92</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  
 Acesso em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seam Código do documento: 30ff4c43-76f5-4f1a-9444-ce5c0325e257



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

## 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 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.

*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> Código do documento: 30ff4c43-76f5-4f1a-9444-ce5c03325e257



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2021</i>	<i>Em 31/12/2020</i>
Receitas Orçamentárias	42.422.155,29	36.954.709,84
(+) Transferências Financeiras Recebidas	9.673.474,50	7.749.255,74
(+) Recebimentos Extraorçamentários	6.074.524,59	5.459.817,34
(-) Despesa Orçamentária	- 43.516.577,76	- 38.614.281,63
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 9.673.474,50	- 7.749.255,74
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 5.627.957,83	- 4.656.389,45
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 647.855,71</b>	<b>- 856.143,90</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: 30ff4c43-76f5-4f1a-9444-ce5c03325c257



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

## 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	<b>30.816.477,07</b>	<b>4.492.453,94</b>	<b>26.324.023,13</b>	<b>27.299.461,49</b>	<b>3.466.413,76</b>	<b>23.833.047,73</b>
1 ORDINARIO	22.219.593,67	4.431.131,04	17.788.462,63	16.641.049,43	3.295.417,72	13.345.631,71
110 GERAL	2.613.975,76	0,00	2.613.975,76	4.983.359,35	0,00	4.983.359,35
200 EDUCAÇÃO	1.461.214,98	61.322,90	1.399.892,08	2.211.634,99	170.996,04	2.040.638,95
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	4.521.692,66	0,00	4.521.692,66	3.463.417,72	0,00	3.463.417,72
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>382.525,29</b>	<b>0,00</b>	<b>382.525,29</b>	<b>28.139,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.139,70</b>
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
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	47.977,50	0,00	47.977,50	2.500,00	0,00	2.500,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	<b>15.715.606,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.715.606,87</b>	<b>13.093.522,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.093.522,41</b>
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
300 SAÚDE	4.612.112,15	0,00	4.612.112,15	4.835.066,87	0,00	4.835.066,87
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	407.809,27	0,00	407.809,27	699.903,83	0,00	699.903,83
<b>TOTAL</b>	<b>46.914.609,23</b>	<b>4.492.453,94</b>	<b>42.422.155,29</b>	<b>40.421.123,60</b>	<b>3.466.413,76</b>	<b>36.954.709,84</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  
 Acesso em: https://eic:ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigo do documento: 30ff4c43-76f5-4f1a-9444-ce5c0325e257

