

Prefeitura Municipal de Iguaracy
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 1

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Iguaracy

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		44.505.794,42	32.754.607,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.388.665,57	23.146.180,43
<u>TESOURO</u>		<u>28.921.769,52</u>	<u>21.724.373,86</u>	<u>TESOURO</u>		<u>31.836.996,28</u>	<u>22.854.675,89</u>
EDUCAÇÃO		204.184,37	1.399.892,08	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		103.041,10	101.750,84
GERAL		429.984,28	2.536.019,15	EDUCAÇÃO		13.657.498,91	9.137.843,68
ORDINARIO		28.287.600,87	17.788.462,63	GERAL TOTAL		377.321,04	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>240.974,55</u>	<u>334.547,79</u>	ORDINARIO		17.699.135,23	13.615.081,37
EDUCAÇÃO		0,00	16.684,27	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>551.669,29</u>	<u>291.504,53</u>
GERAL		238.213,84	0,00	EDUCAÇÃO		551.669,29	291.504,53
ORDINARIO		2.760,71	317.863,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		12.582.735,39	9.673.474,50
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>15.343.050,35</u>	<u>10.695.685,45</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO		758.652,54	615.891,24	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO-FUNDEF		13.485.585,66	10.020.734,21	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO		1.098.812,15	59.060,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>12.582.735,39</u>	<u>9.673.474,50</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		35.954,87	0,00	REPASSE CONCEDIDO		12.582.735,39	9.673.474,50
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>35.954,87</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.275.639,98	3.249.545,67
REPASSE RECEBIDO		35.954,87	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>891.627,05</u>	<u>1.198.001,04</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		226.071,80	629.537,60
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		665.555,25	568.463,44
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.384.012,93</u>	<u>2.051.544,60</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.922.597,86	2.889.876,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		712.909,07	552.900,78
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.227.299,70</u>	<u>854.888,51</u>	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		20.349,29	2.436,17
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	79.854,49	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		664.741,69	581.821,11
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.227.299,70	775.034,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA		82.134,84	56.521,05
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.695.298,16</u>	<u>2.034.987,91</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		32.520,00	29.950,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		979.493,16	583.555,55	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		853.498,42	812.647,43
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		18.829,05	3.956,41	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.859,62	15.268,09
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		710.963,07	587.797,87	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.279.485,20	1.062.178,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA		82.134,84	56.521,05	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.279.485,20</u>	<u>1.062.178,99</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		32.520,00	29.780,00	CONTA ÚNICA		1.279.485,20	1.062.178,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		853.498,42	756.974,70	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.859,62	16.402,33	TOTAL		49.526.526,14	37.131.379,58
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.062.178,99	1.486.896,06				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.062.178,99</u>	<u>1.486.896,06</u>				
CONTA ÚNICA		1.062.178,99	1.486.896,06				
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				

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
 Assessoria: https://etce.fcepa.gov.br/etce/validar/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=23760080-411-f-4d-e1-b04e-257c1c1f7d32

Prefeitura Municipal de Igaracy
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)



Pág.: 2

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Igaracy

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00				
TOTAL		49.526.526,14	37.131.379,58				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesores: <https://etec.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2376a080-ad1f-4dc1-b04e-2576cfff7d32

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

Prefeitura Municipal de Igaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

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 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.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2376d080-ada1f-4dc1-b04e-2577c1ff7d32

Prefeitura Municipal de Iguaracy
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2022</i>	<i>Em 31/12/2021</i>
Receitas Orçamentárias	44.505.794,42	32.754.607,10
(+) Transferências Financeiras Recebidas	35.954,87	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	3.922.597,86	2.889.876,42
(-) Despesa Orçamentária	- 32.388.665,57	- 23.146.180,42
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 12.582.735,39	- 9.673.474,50
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 3.275.639,98	- 3.249.545,67
Resultado Financeiro	217.306,21	- 424.717,07

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://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2376a080-ada1f-4dc1-b04e-257c6f7f7d32

Prefeitura Municipal de Iguaracy
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assese em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2376d080-ad1f-4dc1-b04e-257fcff7f32

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



Prefeitura Municipal de Iguaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Iguaracy

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	34.709.208,81	5.787.439,29	28.921.769,52	26.216.827,80	4.492.453,94	21.724.373,86
1 ORDINARIO	34.075.040,16	5.787.439,29	28.287.600,87	22.219.593,67	4.431.131,04	17.788.462,63
110 GERAL	429.984,28	0,00	429.984,28	2.536.019,15	0,00	2.536.019,15
200 EDUCAÇÃO	204.184,37	0,00	204.184,37	1.461.214,98	61.322,90	1.399.892,08
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	240.974,55	0,00	240.974,55	334.547,79	0,00	334.547,79
1 ORDINARIO	2.760,71	0,00	2.760,71	317.863,52	0,00	317.863,52
110 GERAL	238.213,84	0,00	238.213,84	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO			0,00	16.684,27		16.684,27
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.343.050,35	0,00	15.343.050,35	10.695.685,45	0,00	10.695.685,45
1 ORDINARIO	1.098.812,15	0,00	1.098.812,15	59.060,00	0,00	59.060,00
200 EDUCAÇÃO	758.652,54	0,00	758.652,54	615.891,24	0,00	615.891,24
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	13.485.585,66	0,00	13.485.585,66	10.020.734,21	0,00	10.020.734,21
TOTAL	50.293.233,71	5.787.439,29	44.505.794,42	37.247.061,04	4.492.453,94	32.754.607,10

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