

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		56.061.517,20	45.898.957,52	DESPA ORÇAMENTÁRIA		27.178.536,17	19.740.570,33
TESOURO		56.027.086,25	40.364.501,95	TESOURO		27.178.536,17	19.740.570,33
ORDINARIO		56.027.086,25	40.364.501,95	ORDINARIO		27.178.536,17	19.739.026,45
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		34.430,95	5.534.455,57	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	1.543,88
ORDINARIO		34.430,95	5.534.455,57	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		23.063.457,22	22.846.020,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		71.155,87	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		71.155,87	20.000,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		71.155,87	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	PARA O RGPS		22.810.757,28	20.313.865,42
ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		22.810.757,28	20.313.865,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		22.810.757,28	20.313.865,42
RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		252.699,94	2.532.155,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	PARA O RPPS		252.699,94	2.532.155,04
RGPS		0,00	0,00	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.970.969,20	2.137.907,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.528.921,74	4.517.124,51
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		522.810,32	874.656,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.020.468,54	3.262.272,41
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		149.407,24	458.737,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.595.792,09	1.130.940,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		373.403,08	415.919,51	RP PROCESSADOS PAGOS		424.676,45	2.131.332,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.448.158,88	1.263.250,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.508.453,20	1.254.852,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		940.636,36	801.944,61	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		991.395,82	808.180,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		35.336,19	31.857,10	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		36.656,44	34.489,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.605,83	2.562,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA		50,00	265,85
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.029,88	8.440,30	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.193,41	8.071,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		243.528,03	211.176,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		243.160,69	201.162,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.940,98	3.015,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		2.786,96	3.689,69
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		213.081,61	204.253,32	CLASSES		225.209,88	198.993,15
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.915.758,02	1.962.608,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		225.209,88	198.993,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.915.758,02	1.962.608,68	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		7.248.485,16	2.915.758,02
CAIXA		0,00	63.732,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.248.485,16	2.915.758,02
CONTA ÚNICA		2.915.758,02	1.898.876,51	CONTA ÚNICA		7.248.485,16	2.915.758,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		61.019.400,29	50.019.473,32	TOTAL		61.019.400,29	50.019.473,32

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE

PREFEITO

CPF.: 027.702.354-86

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: c84d7bec-04a2-4d93-b722-dbcas5c7f04d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC MONS ARRUDA CAMARA, 20, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE

CNPJ: 10.346.096/0001-06

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

ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE

PREFEITO

CPF.: 027.702.354-86

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validadaDoc:seamCodigo%20do%20documento:c84d7bef-04a2-4d93-b722-dbc55c7f04d>



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
Receitas Orçamentárias	56.061.517,20	45.898.957,52
(+) Transferências Financeiras Recebidas	71.155,87	20.000,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	1.970.969,20	2.137.907,12
(-) Despesa Orçamentária	- 27.178.536,17	- 19.740.570,33
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 23.063.457,22	- 22.846.020,46
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 3.528.921,74	- 4.517.124,51
Resultado Financeiro	4.332.727,14	953.149,34

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

ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE

PREFEITO

CPF.: 027.702.354-86



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

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	65.979.067,45	9.951.981,20	56.027.086,25	47.438.198,88	7.073.696,93	40.364.501,95
1 ORDINARIO	65.979.067,45	9.951.981,20	56.027.086,25	47.438.198,88	7.073.696,93	40.364.501,95
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	34.430,95	0,00	34.430,95	5.534.455,57	0,00	5.534.455,57
S						
1 ORDINARIO	34.430,95	0,00	34.430,95	5.534.455,57	0,00	5.534.455,57
TOTAL	66.013.498,40	9.951.981,20	56.061.517,20	52.972.654,45	7.073.696,93	45.898.957,52

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE

PREFEITO

CPF.: 027.702.354-86

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c84d7bef-04a2-4d93-b722-dbc55c7f04d

