

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		126.844.824,55	102.664.333,16	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA		121.215.145,23	97.125.950,92
<u>TESOURO</u>		<u>68.822.060,01</u>	<u>51.681.294,32</u>	<u>TESOURO</u>		<u>103.171.105,76</u>	<u>81.144.926,57</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		11.298,12	1.745,09	ASSISTÊNCIA SOCIAL		556.270,45	227.562,48
EDUCAÇÃO		2.366.349,44	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.194.478,76	1.081.867,23
ORDINARIO		56.645.836,84	43.438.112,34	EDUCAÇÃO		662.620,28	13.730,08
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		9.702.744,56	7.700.660,36	ENSINO FUNDAMENTAL		1.499.240,79	5.184.192,63
SAÚDE		0,00	523.585,56	ORDINARIO		79.545.844,34	59.354.057,57
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		95.831,05	17.190,97	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	3.280,10
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>137.447,50</u>	<u>125.717,50</u>	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		14.263.237,27	13.077.388,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL		137.447,50	111.370,00	SAÚDE		535.161,54	534.458,99
SAÚDE		0,00	14.347,50	SAÚDE-GERAL		4.914.252,33	1.668.388,60
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>57.885.317,04</u>	<u>50.857.321,34</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>18.044.039,47</u>	<u>15.981.024,35</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		703.358,81	1.252.165,22	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.225.096,67	1.323.973,31
EDUCAÇÃO-FUNDEF		33.879.155,61	25.552.457,31	ORDINARIO		482.961,65	9.558.469,03
ENSINO FUNDAMENTAL		2.014.930,43	1.882.125,27	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	1.045,00
ORDINARIO		4.388.633,96	5.534.455,57	SAÚDE		16.335.981,15	5.097.537,01
SAÚDE		16.899.238,23	16.636.117,97	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		28.396.271,40	25.391.008,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		28.396.271,40	25.391.008,92	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>28.143.571,46</u>	<u>22.858.853,88</u>	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		28.143.571,46	22.858.853,88	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>28.143.571,46</u>	<u>22.858.853,88</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>252.699,94</u>	<u>2.532.155,04</u>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		71.155,87	20.000,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	180.360,04	REPASSE CONCEDIDO		28.072.415,59	22.838.853,88
OUTROS APORTES PARA O RPPS		252.699,94	2.351.795,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>252.699,94</u>	<u>2.532.155,04</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	OUTROS APORTES PARA O RPPS		252.699,94	2.532.155,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		14.937.323,06	15.827.843,24	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		14.071.102,59	18.764.842,96
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.321.677,27</u>	<u>5.248.534,55</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.975.880,78</u>	<u>8.039.867,48</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		555.570,00	4.199.349,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.926.396,09	1.248.293,12
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		766.107,27	1.049.185,31	RP PROCESSADO PAGO		0,00	985.873,93
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>13.615.645,79</u>	<u>10.579.308,69</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		1.049.484,69	5.805.700,43
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		4.155,79	5.697,38	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>11.095.221,81</u>	<u>10.724.975,48</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.403.124,32	1.940.172,14	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		4.155,79	6.182,77
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		33.198,93	27.563,53	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.489.253,42	1.955.333,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.752.413,13	1.541.235,73	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		32.921,01	28.955,27
ISS		635.786,57	633.028,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.057.848,47	1.537.427,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		38.321,44	56.406,65	ISS		615.994,32	572.391,39

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

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
PENSÃO ALIMENTÍCIA		54.468,06	70.956,60	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		64.066,37	85.022,24
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		203.654,81	189.378,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA		51.965,25	67.546,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.945.954,21	3.526.300,26	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		202.708,31	197.844,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		91.761,96	87.665,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.007.164,16	3.537.566,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.452.806,57	2.500.903,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		87.577,64	87.803,89
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		7.638.331,03	5.036.948,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.481.567,07	2.648.902,23
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>7.638.331,03</u>	<u>5.036.948,51</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		14.134.230,82	7.638.331,03
CAIXA		0,00	63.732,17	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>14.134.230,82</u>	<u>7.638.331,03</u>
CONTA ÚNICA		7.200.695,11	4.634.945,20	CONTA ÚNICA		13.660.488,62	7.200.695,11
CONTA ÚNICA RPPS		437.635,92	338.271,14	CONTA ÚNICA RPPS		473.742,20	437.635,92
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		177.816.750,04	148.920.133,83	TOTAL		177.816.750,04	148.920.133,83

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?codigo_documento:83e3848d-ccd5-405c-9b1c-06a8f0177938



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

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 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

ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE

PREFEITO

CPF.: 027.702.354-86



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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	126.844.824,55	102.664.333,16
(+) Transferências Financeiras Recebidas	28.396.271,40	25.391.008,92
(+) Recebimentos Extraorçamentários	14.937.323,06	15.827.843,24
(-) Despesa Orçamentária	- 121.215.145,23	- 97.125.950,92
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 28.396.271,40	- 25.391.008,92
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 14.071.102,59	- 18.764.842,96
Resultado Financeiro	6.495.899,79	2.601.382,52

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)

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	78.774.041,21	9.951.981,20	68.822.060,01	58.754.991,25	7.073.696,93	51.681.294,32
1 ORDINARIO	66.597.818,04	9.951.981,20	56.645.836,84	50.511.809,27	7.073.696,93	43.438.112,34
200 EDUCAÇÃO	2.366.349,44	0,00	2.366.349,44	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE			0,00	523.585,56		523.585,56
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.831,05	0,00	95.831,05	17.190,97	0,00	17.190,97
511 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	11.298,12	0,00	11.298,12	1.745,09	0,00	1.745,09
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	9.702.744,56	0,00	9.702.744,56	7.700.660,36	0,00	7.700.660,36
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	137.447,50	0,00	137.447,50	125.717,50	0,00	125.717,50
300 SAÚDE			0,00	14.347,50		14.347,50
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.447,50	0,00	137.447,50	111.370,00	0,00	111.370,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	57.885.317,04	0,00	57.885.317,04	50.857.321,34	0,00	50.857.321,34
1 ORDINARIO	4.388.633,96	0,00	4.388.633,96	5.534.455,57	0,00	5.534.455,57
220 ENSINO FUNDAMENTAL	2.014.930,43	0,00	2.014.930,43	1.882.125,27	0,00	1.882.125,27
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	33.879.155,61	0,00	33.879.155,61	25.552.457,31	0,00	25.552.457,31
300 SAÚDE	16.899.238,23	0,00	16.899.238,23	16.636.117,97	0,00	16.636.117,97
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	703.358,81	0,00	703.358,81	1.252.165,22	0,00	1.252.165,22
TOTAL	136.796.805,75	9.951.981,20	126.844.824,55	109.738.030,09	7.073.696,93	102.664.333,16

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.gov.br/ep/validadorDoc;seamCodigoDocumento:83e3848d-ccd5-405c-9b1c-06a8f0177938>

