

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		159.655.653,61	121.781.236,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		155.996.862,85	120.898.400,44
<u>TESOURO</u>		<u>96.004.672,52</u>	<u>63.758.472,11</u>	<u>TESOURO</u>		<u>136.368.904,05</u>	<u>102.854.360,97</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		56.234,43	11.298,12	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	556.270,43
EDUCAÇÃO		2.434.056,75	2.366.349,44	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.567.536,55	1.194.478,76
ORDINARIO		82.794.280,53	56.645.836,84	EDUCAÇÃO		1.648.222,27	662.620,28
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		10.476.915,15	4.639.156,66	ENSINO FUNDAMENTAL		1.781.836,99	1.499.240,79
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		243.185,66	95.831,05	ORDINARIO		104.386.548,56	79.545.844,34
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.360.700,92</u>	<u>137.447,50</u>	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.600,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		148.432,50	137.447,50	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		20.430.319,64	13.946.492,48
ORDINARIO		321.731,86	0,00	SAÚDE		19.660,69	535.161,54
SAÚDE		890.536,56	0,00	SAÚDE-GERAL		6.533.179,35	4.914.252,33
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>62.290.280,17</u>	<u>57.885.317,04</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>19.627.958,80</u>	<u>18.044.039,47</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		797.196,71	703.358,81	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.680.885,34	1.225.096,67
EDUCAÇÃO-FUNDEF		35.751.128,40	33.879.155,61	ORDINARIO		55.188,80	482.961,68
ENSINO FUNDAMENTAL		7.509.051,70	2.014.930,43	SAÚDE		17.891.520,66	16.335.981,15
ORDINARIO		1.947.641,50	4.388.633,96	SAÚDE-GERAL		364,00	0,00
SAÚDE		16.285.261,86	16.899.238,23	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		40.446.813,57	23.413.184,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		40.446.813,57	28.117.699,90	<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>40.446.813,57</u>	<u>27.864.999,96</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		40.446.813,57	27.864.999,96	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>40.446.813,57</u>	<u>23.160.484,63</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	71.155,87
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>252.699,94</u>	REPASSE CONCEDIDO		40.446.813,57	23.089.328,78
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	252.699,94	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>252.699,94</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		0,00	252.699,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		20.269.758,69	14.899.932,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.337.973,46	14.071.102,59
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.487.463,55</u>	<u>1.321.677,27</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.431.961,71</u>	<u>2.975.880,78</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		644.512,54	555.570,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		597.967,71	1.926.396,09
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.842.951,01	766.107,27	RP PROCESSADOS PAGOS		833.994,00	1.049.484,69
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>16.782.295,14</u>	<u>13.578.255,16</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>17.906.011,75</u>	<u>11.095.221,81</u>
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		6.181,19	4.155,79	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		5.434,19	4.155,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.318.635,58	2.403.124,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.055.810,76	2.489.253,42
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		45.637,67	33.198,93	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		45.368,38	32.921,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.858.969,74	3.749.387,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.554.361,61	1.057.848,47
ISS		875.285,89	635.786,57	ISS		935.983,06	615.994,32
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		33.620,62	38.321,44	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		74.326,98	64.066,37

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

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)



CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA		81.687,07	54.468,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA		60.885,97	51.965,22
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		247.759,14	202.934,81	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		224.239,79	202.708,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.872.020,39	3.912.309,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.520.867,75	4.007.164,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		136.265,89	91.761,96	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		123.016,21	87.577,64
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.306.231,96	2.452.806,57	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.305.717,05	2.481.567,07
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.134.230,82	7.372.374,68	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		18.724.806,81	13.788.556,04
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>14.134.230,82</u>	<u>7.372.374,68</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>18.724.806,81</u>	<u>13.788.556,04</u>
CONTA ÚNICA		13.660.488,62	7.200.695,11	CONTA ÚNICA		16.039.951,78	13.660.488,62
CONTA ÚNICA RPPS		473.742,20	171.679,57	CONTA ÚNICA RPPS		2.684.855,03	128.067,42
<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		234.506.456,69	172.171.243,66	TOTAL		234.506.456,69	172.171.243,66

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(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

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 190, 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

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4096d939-01dc-46b8-b986-77e2f349d9f7

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

NOTA EXPLICATIVA

	Em 31/12/2022	Em 31/12/2021
Receitas Orçamentárias	159.655.653,61	121.781.236,65
(+) Transferências Financeiras Recebidas	40.446.813,57	28.117.699,90
(+) Recebimentos Extraorçamentários	20.269.758,69	14.899.932,43
(-) Despesa Orçamentária	- 155.996.862,85	- 120.898.400,44
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 40.446.813,57	- 23.413.184,59
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 19.337.973,46	- 14.071.102,59
Resultado Financeiro	4.590.575,99	6.416.181,36

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

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
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4096d939-01dc-46b8-b986-77e2f39d9f7

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

NOTA EXPLICATIVA

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4096d939-01dc-46b8-b986-77e2f349d9f7

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

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	107.837.013,54	11.832.341,02	96.004.672,52	73.710.453,31	9.951.981,20	63.758.472,11
1 ORDINARIO	94.626.621,55	11.832.341,02	82.794.280,53	66.597.818,04	9.951.981,20	56.645.836,84
200 EDUCAÇÃO	2.434.056,75	0,00	2.434.056,75	2.366.349,44	0,00	2.366.349,44
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243.185,66	0,00	243.185,66	95.831,05	0,00	95.831,05
511 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	56.234,43	0,00	56.234,43	11.298,12	0,00	11.298,12
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	10.476.915,15	0,00	10.476.915,15	4.639.156,66	0,00	4.639.156,66
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.360.700,92	0,00	1.360.700,92	137.447,50	0,00	137.447,50
1 ORDINARIO	321.731,86	0,00	321.731,86	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	890.536,56	0,00	890.536,56	0,00	0,00	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.432,50	0,00	148.432,50	137.447,50	0,00	137.447,50
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	62.290.280,17	0,00	62.290.280,17	57.885.317,04	0,00	57.885.317,04
1 ORDINARIO	1.947.641,50	0,00	1.947.641,50	4.388.633,96	0,00	4.388.633,96
220 ENSINO FUNDAMENTAL	7.509.051,70	0,00	7.509.051,70	2.014.930,43	0,00	2.014.930,43
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	35.751.128,40	0,00	35.751.128,40	33.879.155,61	0,00	33.879.155,61
300 SAÚDE	16.285.261,86	0,00	16.285.261,86	16.899.238,23	0,00	16.899.238,23
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	797.196,71	0,00	797.196,71	703.358,81	0,00	703.358,81
TOTAL	171.487.994,63	11.832.341,02	159.655.653,61	131.733.217,85	9.951.981,20	121.781.236,65

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

