

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

Exercício de 2022



Pág.: 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		84.342.752,90	56.061.517,20	DESPA ORÇAMENTÁRIA		38.060.039,64	27.178.536,17
TESOURO		82.395.111,40	56.027.086,25	TESOURO		38.060.039,64	27.178.536,17
ORDINÁRIO		82.395.111,40	56.027.086,25	ORDINÁRIO		38.060.039,64	27.178.536,17
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.947.641,50	34.430,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		40.446.813,57	23.063.457,22
ORDINÁRIO		1.947.641,50	34.430,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	71.155,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	71.155,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.446.813,57	22.810.757,22
REPASSE RECEBIDO		0,00	71.155,87	REPASSE CONCEDIDO		40.446.813,57	22.810.757,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	252.699,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.497.210,77	3.528.921,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		806.137,02	2.020.468,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.730.127,63	1.970.969,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		363.554,91	1.595.792,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		945.641,17	522.810,32	RP PROCESSADOS PAGOS		442.582,11	424.676,45
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		461.675,35	149.407,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.691.073,75	1.508.453,20
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		483.965,82	373.403,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.081.462,55	991.395,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.784.486,46	1.448.158,88	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		64.550,58	36.656,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.172.197,07	940.636,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	50,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		23.006,47	35.336,19	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		8.981,52	9.193,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.928,46	2.605,83	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		298.216,46	243.160,69
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.237,01	10.029,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.143,53	2.786,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		319.747,40	243.528,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		234.719,11	225.209,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.143,53	2.940,98	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		13.317.301,71	7.248.485,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		235.226,52	213.081,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.317.301,71	7.248.485,16
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		7.248.485,16	2.915.758,02	CONTA ÚNICA		13.317.301,71	7.248.485,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.248.485,16	2.915.758,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		7.248.485,16	2.915.758,02	TOTAL		94.321.365,69	61.019.400,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		94.321.365,69	61.019.400,29				

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://etce.fce.puc.go.v.br/gpp/validarDoc.aspx
 Código do documento: 1b68292-1b54362-a963-1b21147028d

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 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

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: e1be8292-dcb5-4362-8963-1be21147028d

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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	84.342.752,90	56.061.517,20
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	71.155,87
(+) Recebimentos Extraorçamentários	2.730.127,63	1.970.969,20
(-) Despesa Orçamentária	- 38.060.039,64	- 27.178.536,17
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 40.446.813,57	- 23.063.457,22
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 2.497.210,77	- 3.528.921,74
Resultado Financeiro	6.068.816,55	4.332.727,14

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

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: e1be8292-dcb5-4362-a963-1be21147028d

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assese em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1be8292-dcb5-4362-8963-1be21147b28d

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(31/12/2022)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Exercício de 2022

Pág.: 1



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1be8292-dcb5-4362-8963-1be21147628d

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	94.227.452,42	11.832.341,02	82.395.111,40	65.979.067,45	9.951.981,20	56.027.086,25
1 ORDINARIO	94.227.452,42	11.832.341,02	82.395.111,40	65.979.067,45	9.951.981,20	56.027.086,25
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	1.947.641,50	0,00	1.947.641,50	34.430,95	0,00	34.430,95
S						
1 ORDINARIO	1.947.641,50	0,00	1.947.641,50	34.430,95	0,00	34.430,95
TOTAL	96.175.093,92	11.832.341,02	84.342.752,90	66.013.498,40	9.951.981,20	56.061.517,20

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