

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>26.814.372,31</b>	<b>24.430.372,39</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.307.271,52</b>	<b>21.307.387,20</b>
<u>TESOURO</u>	<u>14.105.930,38</u>	<u>13.313.766,43</u>	<u>TESOURO</u>	<u>9.850.101,76</u>	<u>9.752.729,26</u>
ORDINARIO	14.105.930,38	13.313.766,43	EDUCAÇÃO	12.114,00	4.494,90
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>104.175,64</u>	ORDINARIO	9.837.987,76	9.748.234,36
DIVERSOS RECURSOS	0,00	104.175,64	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>79.097,89</u>	<u>303.643,57</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>12.708.441,93</u>	<u>11.012.430,32</u>	DIVERSOS RECURSOS	79.097,89	303.643,57
DIVERSOS RECURSOS	12.458.441,93	10.956.267,65	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>12.378.071,87</u>	<u>11.251.014,37</u>
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	0,00	42.837,93	DIVERSOS RECURSOS	12.026.414,03	11.251.014,37
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	0,00	13.324,74	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	188.392,97	0,00
ORDINARIO	250.000,00	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	163.264,87	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.083.739,14</b>	<b>2.253.783,40</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.651.831,79</b>	<b>5.732.408,99</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.593.088,12</u>	<u>659.083,65</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.651.831,79</u>	<u>5.732.408,99</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	430.308,30	0,00	REPASSE CONCEDIDO	4.651.831,79	5.732.408,99
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.162.779,82	659.083,65	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.776.528,94</b>	<b>1.963.831,45</b>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.490.651,02</u>	<u>1.594.699,75</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.314.515,30</u>	<u>417.400,28</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	890.915,88	868.021,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	459.208,37	384.037,74
DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.418,20	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	855.306,93	33.362,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.530,17	13.817,09	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.462.013,64</u>	<u>1.546.431,17</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	960,00	1.040,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	851.822,05	858.554,91
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	82.193,40	36.469,16	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.224,81	12.845,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	504.633,37	556.021,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.040,00	640,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.231,95	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	85.311,33	29.798,05
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	96.099,09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	506.615,45	556.021,10
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>878.525,04</b>	<b>3.197.996,89</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.231,95
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>878.525,04</u>	<u>3.197.996,89</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	65.340,16
<b>TOTAL</b>	<b>30.776.636,49</b>	<b>29.882.152,68</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.041.004,24</b>	<b>878.525,04</b>
			<u>CAIXA</u>	<u>1.831,50</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.039.172,74</u>	<u>878.525,04</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>30.776.636,49</b>	<b>29.882.152,68</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 021.866/O-8

\_\_\_\_\_  
 JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
 PREFEITO  
 CPF.: 366.365.414-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic://eic:pe.gov.br/ep/validaDoc?seam:Código do documento: b6def1b-11d0-4d40-971c-d382fcc772d4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

## MUNICIPIO DE JUCATI

R RUI BARBOSA, SN, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 35.450.790/0001-91

### **BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII**

*(Item 06, Anexo II, da Resolução TC nº 52, de 06 de fevereiro de 2019)*

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. <sup>1</sup>

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 2018 em

<sup>1</sup> MASCAR, Resolução nº 424

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO  
CPF.: 366.365.414-15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

relação ao exercício de 2017.

Tabela 1. Resultado Financeiro

	Em 31/12/2018	Em 31/12/2017
Receitas Orçamentárias	26.814.372,31	24.430.372,39
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	3.083.739,14	2.253.783,40
(-) Despesa Orçamentária	-22.307.271,52	-21.307.387,20
(-) Transferências Financeiras Concedidas	-4.651.831,79	-5.732.408,99
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-2.776.528,94	-1.963.831,45
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>162.479,20</b>	<b>-2.319.471,85</b>

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<sup>1</sup>.

(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.

<sup>1</sup> \_\_\_ p.377

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO  
CPF.: 366.365.414-15

