

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		28.401.967,34	26.814.372,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.041.246,94	22.307.271,52
<u>TESOURO</u>		<u>16.503.642,49</u>	<u>14.105.930,38</u>	<u>TESOURO</u>		<u>9.750.858,85</u>	<u>9.850.101,76</u>
ORDINARIO		16.503.642,49	14.105.930,38	EDUCAÇÃO		3.500,00	12.114,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>128.202,58</u>	<u>0,00</u>	ORDINARIO		9.747.358,85	9.837.987,76
DIVERSOS RECURSOS		128.202,58	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>128.172,80</u>	<u>79.097,89</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>11.770.122,27</u>	<u>12.708.441,93</u>	DIVERSOS RECURSOS		128.172,80	79.097,89
DIVERSOS RECURSOS		10.800.831,09	12.458.441,93	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>13.162.215,29</u>	<u>12.378.071,87</u>
ENSINO FUNDAMENTAL		969.291,18	0,00	DIVERSOS RECURSOS		12.289.049,61	12.026.414,03
ORDINARIO		0,00	250.000,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		384.223,09	188.392,97
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.602.108,42	3.083.739,14	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		488.942,59	163.264,87
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>		<u>2.029.691,99</u>	<u>1.593.088,12</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.872.567,51	4.651.831,79
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		164.109,10	430.308,30	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>4.872.567,51</u>	<u>4.651.831,79</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.865.582,89	1.162.779,82	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>1.572.416,43</u>	<u>1.490.651,02</u>	REPASSE CONCEDIDO		4.872.567,51	4.651.831,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		988.162,58	890.915,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.956.727,76	2.776.528,94
DEPÓSITOS ESPECIAIS		5.728,06	1.418,20	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>		<u>1.433.689,81</u>	<u>1.314.515,30</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.431,17	10.530,17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		310.316,93	459.208,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.040,00	960,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.123.372,88	855.306,93
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		72.323,61	82.193,40	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>1.523.037,95</u>	<u>1.462.013,64</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		503.508,99	504.633,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		989.469,29	851.822,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		222,02	0,00	DEPÓSITOS ESPECIAIS		4.512,46	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.041.004,24	878.525,04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	17.224,81
<u>CAIXA</u>		<u>1.831,50</u>	<u>0,00</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.360,00	1.040,00
<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>1.039.172,74</u>	<u>878.525,04</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		64.620,12	85.311,33
TOTAL		33.045.080,00	30.776.636,49	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		463.076,08	506.615,45
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.174.537,79	1.041.004,24
				<u>CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>1.831,50</u>
				<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>2.174.537,79</u>	<u>1.039.172,74</u>
				TOTAL		33.045.080,00	30.776.636,49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 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 67, de 04 de dezembro 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.

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 2019 em relação ao exercício de 2018.

Tabela 1. Resultado Financeiro

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:7d7446e7-b9cc-49ec-b730-ef72546f0e92>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2019</i>	<i>Em 31/12/2018</i>
Receitas Orçamentárias	28.401.967,34	26.814.372,31
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	3.602.108,42	3.083.739,14
(-) Despesa Orçamentária	-23.041.246,94	-22.307.271,52
(-) Transferências Financeiras Concedidas	-4.872.567,51	-4.651.831,79
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-2.956.727,76	-2.776.528,94
Resultado Financeiro	1.133.533,55	162.479,20

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 7d7446e7-b9cc-49ec-b730-eff2546f0e92

