

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.431.919,14</b>	<b>4.105.082,30</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.928.703,99</b>	<b>6.035.552,79</b>
<b>TESOURO</b>		<b>28.075,34</b>	<b>0,00</b>	<b>TESOURO</b>		<b>2.432.977,81</b>	<b>2.460.920,83</b>
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.075,34	0,00	ORDINARIO		144.921,53	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.360,49</b>	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	441,00
SAÚDE		0,00	4.360,49	SAÚDE-GERAL		2.288.056,28	2.460.479,83
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>4.403.843,80</b>	<b>4.100.721,81</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>4.495.726,18</b>	<b>3.574.631,96</b>
SAÚDE		4.403.843,80	4.067.580,86	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		156,00	185,97
SAÚDE-GERAL		0,00	33.140,95	SAÚDE		4.495.570,18	3.574.445,99
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.814.290,01</b>	<b>2.551.313,06</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>633.875,00</b>	<b>645.911,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.814.290,01</b>	<b>2.551.313,06</b>	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>		<b>130.184,64</b>	<b>165.285,78</b>
REPASSE RECEBIDO		2.814.290,01	2.551.313,06	RP PROCESSADOS PAGOS		130.184,64	165.285,78
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>955.745,57</b>	<b>618.308,82</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>503.690,36</b>	<b>480.626,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>		<b>439.515,37</b>	<b>140.830,17</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		160.106,65	142.670,59
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		176.208,10	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		105.941,77	100.641,56
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		263.307,27	140.830,17	ISS		5.502,47	5.485,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>516.230,20</b>	<b>477.478,65</b>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		11.332,07	13.065,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		162.069,20	132.491,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		121.458,42	126.532,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		99.611,72	101.534,09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		5.361,48	5.875,76
ISS		6.970,60	6.452,31	CLASSES			
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.592,82	12.067,69	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		93.987,50	86.354,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		133.576,16	126.233,22	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>2.334.125,68</b>	<b>1.694.749,95</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.724,00	5.875,76	<b>CONTA ÚNICA</b>		<b>2.334.125,68</b>	<b>1.694.749,95</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		95.685,70	92.823,62	<b>TOTAL</b>		<b>9.896.704,67</b>	<b>8.376.214,61</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.694.749,95</b>	<b>1.101.510,43</b>				
<b>CONTA ÚNICA</b>		<b>1.694.749,95</b>	<b>1.101.510,43</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>9.896.704,67</b>	<b>8.376.214,61</b>				

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

\_\_\_\_\_  
 DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 CPF.: 051.545.134-79



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 3

### NOTA EXPLICATIVA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

R RUI BARBOSA, 114, ANDAR 2, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 10.635.804/0001-10

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

*(Item 07, 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

---

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF.: 051.545.134-79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b6b48e-0643-4008-a9b1-cc862cd7562



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	4.431.919,14	4.105.082,30
(+) Transferências Financeiras Recebidas	2.814.290,01	2.551.313,06
(+) Recebimentos Extraorçamentários	955.745,57	618.308,82
(-) Despesa Orçamentária	-6.928.703,99	-6.035.552,79
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-633.875,00	-645.911,87
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>639.375,73</b>	<b>593.239,52</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.

(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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF.: 051.545.134-79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b6b48e-0643-4008-a9b1-ccc862cd7562



**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 3

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>480.537,03</b>	<b>525.528,51</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.443.551,51</b>	<b>1.525.889,71</b>
<b>TESOURO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.216,88</b>	<b>TESOURO</b>		<b>777.003,21</b>	<b>732.301,13</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	5.216,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL		126.438,51	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>69.947,50</b>	<b>27.455,00</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		650.564,70	673.146,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		69.947,50	27.455,00	ORDINARIO		0,00	59.154,93
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>410.589,53</b>	<b>492.856,63</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>76.473,11</b>	<b>110.177,80</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		410.589,53	492.856,63	ASSISTÊNCIA SOCIAL		76.473,11	110.177,80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>892.690,00</b>	<b>1.008.150,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>590.075,19</b>	<b>683.410,78</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		892.690,00	1.008.150,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		590.075,19	683.410,78
REPASSE RECEBIDO		892.690,00	1.008.150,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>95.151,93</b>	<b>130.759,27</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>141.235,48</b>	<b>114.704,63</b>	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>		<b>20.568,67</b>	<b>54.852,46</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>		<b>50.382,92</b>	<b>21.188,67</b>	RP PROCESSADOS PAGOS		20.568,67	54.852,46
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		50.382,92	21.188,67	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>74.583,26</b>	<b>75.906,81</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>90.852,56</b>	<b>93.515,96</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		49.197,17	50.389,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		48.751,07	48.709,77	ISS		0,00	659,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.787,98	14.137,35	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		389,40	739,12
ISS		4.869,18	6.228,95	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		14.316,27	12.243,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		389,40	739,12	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.203,51	5.561,62
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		15.099,94	12.089,92	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.476,91	6.313,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.458,72	5.561,62	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>142.509,51</b>	<b>166.750,44</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.496,27	6.049,23	<b>CONTA ÚNICA</b>		<b>142.509,51</b>	<b>166.750,44</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>166.750,44</b>	<b>175.016,28</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.681.212,95</b>	<b>1.823.399,42</b>
<b>CONTA ÚNICA</b>		<b>166.750,44</b>	<b>175.016,28</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>1.681.212,95</b>	<b>1.823.399,42</b>				

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

\_\_\_\_\_  
 ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 CPF.: 668.231.534-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9b6b48e-0643-4008-a9b1-ccc862cd7562



# FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 3

### NOTA EXPLICATIVA

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUCATI

R RUI BARBOSA, 112, ANDAR 1, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 12.057.383/0001-13

### BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

(Item 07, 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

---

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 668.231.534-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b6b48e-0643-4008-a9b1-ccc862cd7562



# FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL 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	480.537,03	525.528,51
(+) Transferências Financeiras Recebidas	892.690,00	1.008.150,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	141.235,48	114.704,63
(-) Despesa Orçamentária	-1.443.551,51	-1.525.889,71
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-95.151,93	-130.759,27
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-24.240,93</b>	<b>-8.265,84</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.

(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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 668.231.534-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicce:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b6b48e-0643-4008-a9b1-ccc862cd7562

