

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

Exercício de 2019

1 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>35.034.329,83</b>	<b>33.124.327,88</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>35.230.682,12</b>	<b>33.374.237,84</b>
<u>TESOURO</u>		<u>17.895.240,91</u>	<u>15.431.968,48</u>	<u>TESOURO</u>		<u>14.141.386,05</u>	<u>14.191.473,60</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	5.216,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL		126.438,51	0,00
ORDINARIO		16.503.642,49	14.105.930,38	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		650.564,70	673.146,20
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.391.598,42	1.320.821,22	EDUCAÇÃO		3.500,00	12.114,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>198.150,08</u>	<u>31.815,49</u>	ORDINARIO		11.057.622,25	11.043.327,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		69.947,50	27.455,00	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	441,00
DIVERSOS RECURSOS		128.202,58	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		15.204,31	1.965,08
SAÚDE		0,00	4.360,49	SAÚDE-GERAL		2.288.056,28	2.460.479,83
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>16.612.630,94</u>	<u>17.302.020,37</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>204.645,91</u>	<u>189.275,69</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		410.589,53	492.856,63	ASSISTÊNCIA SOCIAL		76.473,11	110.177,80
DIVERSOS RECURSOS		10.800.831,09	12.458.441,93	DIVERSOS RECURSOS		128.172,80	79.097,89
ENSINO FUNDAMENTAL		969.291,18	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>18.248.016,66</u>	<u>16.636.114,61</u>
ORDINARIO		119.339,69	250.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		590.075,19	683.410,78
SAÚDE		4.312.579,45	4.067.580,86	DIVERSOS RECURSOS		12.289.049,61	12.026.414,03
SAÚDE-GERAL		0,00	33.140,95	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		384.223,09	188.392,97
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>		<u>328.307,90</u>	<u>358.523,54</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		488.942,59	163.264,87
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		328.307,90	358.523,54	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		156,00	185,97
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>4.872.567,46</b>	<b>4.651.831,79</b>	SAÚDE		4.495.570,18	3.574.445,99
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.872.567,46</u>	<u>4.651.831,79</u>	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>		<u>2.636.633,50</u>	<u>2.357.373,94</u>
REPASSE RECEBIDO		4.872.567,46	4.651.831,79	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.636.633,50	2.357.373,94
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>5.266.449,61</b>	<b>4.363.942,20</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.872.567,51</b>	<b>4.651.831,79</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.520.124,00</u>	<u>1.755.106,96</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.872.567,51</u>	<u>4.651.831,79</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		340.317,20	430.308,30	REPASSE CONCEDIDO		4.872.567,51	4.651.831,79
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.179.806,80	1.324.798,66	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>4.232.802,64</b>	<b>4.102.601,08</b>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.746.325,61</u>	<u>2.608.835,24</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.584.443,12</u>	<u>1.538.954,36</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.270.951,16	1.144.121,73	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		310.316,93	459.208,37
DEPÓSITOS ESPECIAIS		5.728,06	1.418,20	RP PROCESSADO PAGO		0,00	4.300,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		251.340,23	232.477,54	RP PROCESSADOS PAGOS		1.274.126,19	1.075.445,17
ISS		13.544,78	12.681,26	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.648.359,52</u>	<u>2.563.646,72</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.279,68	19.429,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.270.564,97	1.117.447,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.040,00	960,00	DEPÓSITOS ESPECIAIS		4.512,46	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		117.863,69	120.543,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		249.373,69	197.428,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		970.557,80	967.875,23	ISS		7.207,47	6.204,25
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.946,02	5.875,76	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		650,05	26.258,86
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		107.074,19	103.453,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.360,00	1.040,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>8.473.640,07</b>	<b>8.462.208,91</b>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		107.363,74	124.539,02
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>8.473.640,07</u>	<u>8.462.208,91</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		896.609,03	987.604,98

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

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



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

Exercício de 2019

2 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA		1.831,50	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		5.361,48	5.875,76
CONTA ÚNICA		2.900.775,18	4.387.344,63	CLASSES			
CONTA ÚNICA RPPS		5.571.033,39	4.074.864,28	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		105.356,63	97.248,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>9.310.934,70</b>	<b>8.473.640,07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>53.646.986,97</b>	<b>50.602.310,78</b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>9.310.934,70</u>	<u>8.473.640,07</u>
				CAIXA		0,00	1.831,50
				CONTA ÚNICA		4.651.520,61	5.079.053,19
				CONTA ÚNICA RPPS		4.659.414,09	3.392.755,38
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>53.646.986,97</b>	<b>50.602.310,78</b>

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
 Acesso em: https://eic:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam Código do documento: 48e4c5d8-3e5b-4798-a87d-e92f5f5637f0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

## MUNICIPIO DE JUCATI

R RUI BARBOSA, SN, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 35.450.790/0001-91

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

*(Item 05, da Resolução TC nº 66, 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*

---

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

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
Acesse em: [https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código do documento: 48e4c5d8-3e5b-4798-a87d-e92f5f5637f0](https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:48e4c5d8-3e5b-4798-a87d-e92f5f5637f0)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2019</i>	<i>Em 31/12/2018</i>
Receitas Orçamentárias	35.034.329,83	33.124.327,88
(+) Transferências Financeiras Recebidas	4.872.567,46	4.651.831,79
(+) Recebimentos Extraorçamentários	5.266.449,61	4.363.942,20
(-) Despesa Orçamentária	- 35.230.682,12	- 33.374.237,84
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 4.872.567,51	- 4.651.831,79
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 4.232.802,64	- 4.102.601,08
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>837.294,63</b>	<b>11.431,16</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.

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

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

