

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>54.297.173,36</b>	<b>42.943.080,46</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>54.412.343,75</b>	<b>42.553.523,82</b>
<u>TESOURO</u>		<u>28.810.725,61</u>	<u>22.423.630,13</u>	<u>TESOURO</u>		<u>27.073.972,47</u>	<u>19.271.981,04</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		26.060,29	2.715,57	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		861.803,74	564.604,66
ORDINARIO		25.953.632,51	19.831.958,23	EDUCAÇÃO		5.015,74	15.512,40
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.831.032,81	2.588.956,33	ORDINARIO		20.368.844,30	13.359.517,37
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.285.893,62</u>	<u>311.408,04</u>	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		3.766.736,88	2.989.066,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		709.682,07	140.443,13	SAÚDE-GERAL		2.071.571,81	2.343.279,80
DIVERSOS RECURSOS		314.595,44	170.964,91	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>560.954,66</u>	<u>371.968,44</u>
SAÚDE		261.616,11	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		251.802,55	254.174,66
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>24.200.554,13</u>	<u>20.208.042,29</u>	DIVERSOS RECURSOS		309.152,11	117.793,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL		328.489,67	318.627,66	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>26.777.416,62</u>	<u>22.909.574,34</u>
EDUCAÇÃO		554.555,12	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.387.406,93	748.741,98
EDUCAÇÃO-FUNDEF		16.669.909,12	13.466.606,18	DIVERSOS RECURSOS		15.647.892,18	13.693.664,22
ENSINO FUNDAMENTAL		1.047.116,24	1.015.338,31	ORDINARIO		566.133,82	266.361,61
SAÚDE		5.600.483,98	5.407.470,14	SAÚDE		9.175.983,69	8.200.806,53
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>8.355.111,88</b>	<b>7.858.608,99</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>8.355.111,88</b>	<b>7.858.608,99</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>8.355.111,88</u>	<u>7.858.608,99</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		8.355.111,88	7.858.608,99	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>8.355.111,88</u>	<u>7.858.608,99</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO		8.355.111,88	7.858.608,99
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>4.652.473,14</b>	<b>4.630.390,44</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>4.922.093,87</b>	<b>4.118.557,31</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>866.945,01</u>	<u>1.316.155,57</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.283.837,53</u>	<u>815.970,85</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	428.228,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		91.997,73	589.668,92
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		866.945,01	887.926,81	RP PROCESSADO PAGO		0,00	533,72
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.785.528,13</u>	<u>3.314.234,87</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		1.191.839,80	225.768,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.644.860,89	1.577.221,61	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.638.256,34</u>	<u>3.302.586,46</u>
DEPÓSITOS ESPECIAIS		7.856,50	4.373,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.645.826,61	1.576.269,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		12.286,16	10.895,46	DEPÓSITOS ESPECIAIS		6.181,83	3.456,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		447.429,47	312.845,93	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		12.286,16	10.982,61
ISS		221.592,86	118.038,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		365.027,67	320.019,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.974,06	9.238,72	ISS		168.595,10	91.349,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.376,92	4.282,80	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.359,49	7.025,23
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		138.494,12	124.873,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.376,92	4.282,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.135.782,31	998.271,16	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		140.750,97	132.075,73

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  
 Assessoria: https://etce.fee.pe.gov.br/etpp/validarDocAssinado.do?documento=81dad4e-cb0e-44964-943c-f4d26c-hd23d4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.409,48	2.850,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.135.782,31	1.002.068,68
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		163.465,36	151.343,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.409,48	2.707,26
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>7.483.594,20</b>	<b>6.582.204,43</b>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		150.659,80	152.349,14
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>7.483.594,20</u>	<u>6.582.204,43</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>7.098.803,08</b>	<b>7.483.594,20</b>
CONTA ÚNICA		4.860.316,03	3.560.244,19	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>7.098.803,08</u>	<u>7.483.594,20</u>
CONTA ÚNICA RPPS		2.623.278,17	3.021.960,24	CONTA ÚNICA		5.286.531,50	4.860.316,03
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA RPPS		1.812.271,58	2.623.278,17
<b>TOTAL</b>		<b>74.788.352,58</b>	<b>62.014.284,32</b>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>74.788.352,58</b>	<b>62.014.284,32</b>

\_\_\_\_\_  
 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  
 Acesso em: https://eicog.cepe.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: 81dad4ec-bbc4-496d-9436-f4a26cb023d4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

### 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 190, 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

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81dad4ec-bbc4-496d-943c-f4a26cb023d4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

## 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	54.297.173,36	42.943.080,46
(+) Transferências Financeiras Recebidas	8.355.111,88	7.858.608,99
(+) Recebimentos Extraorçamentários	4.652.473,14	4.630.390,44
(-) Despesa Orçamentária	- 54.412.343,75	- 42.553.523,82
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 8.355.111,88	- 7.858.608,99
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 4.922.093,87	- 4.118.557,31
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 384.791,12</b>	<b>901.389,77</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

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  
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 81dad4ec-bbc4-496d-9436-f4a26cb023d4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**B) QUADRO ANEXO**  
**Dezembro(31/12/2022)**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2022

Pág.: 1

**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	33.722.859,67	4.912.134,06	28.810.725,61	26.540.370,63	4.116.740,50	22.423.630,13
1 ORDINARIO	30.865.766,57	4.912.134,06	25.953.632,51	23.948.698,73	4.116.740,50	19.831.958,23
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	26.060,29	0,00	26.060,29	2.715,57	0,00	2.715,57
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.831.032,81	0,00	2.831.032,81	2.588.956,33	0,00	2.588.956,33
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.285.893,62	0,00	1.285.893,62	311.408,04	0,00	311.408,04
2 DIVERSOS RECURSOS	314.595,44	0,00	314.595,44	170.964,91	0,00	170.964,91
300 SAÚDE	261.616,11	0,00	261.616,11	0,00	0,00	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	709.682,07	0,00	709.682,07	140.443,13	0,00	140.443,13
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	24.200.554,13	0,00	24.200.554,13	20.208.042,29	0,00	20.208.042,29
200 EDUCAÇÃO	554.555,12	0,00	554.555,12	0,00	0,00	0,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL	1.047.116,24	0,00	1.047.116,24	1.015.338,31	0,00	1.015.338,31
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	16.669.909,12	0,00	16.669.909,12	13.466.606,18	0,00	13.466.606,18
300 SAÚDE	5.600.483,98	0,00	5.600.483,98	5.407.470,14	0,00	5.407.470,14
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	328.489,67	0,00	328.489,67	318.627,66	0,00	318.627,66
<b>TOTAL</b>	<b>59.209.307,42</b>	<b>4.912.134,06</b>	<b>54.297.173,36</b>	<b>47.059.820,96</b>	<b>4.116.740,50</b>	<b>42.943.080,46</b>

\_\_\_\_\_  
 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