

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

Exercício de 2022



Pág.: 1

**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>6.029.878,03</b>	<b>5.582.124,73</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.951.770,76</b>	<b>10.810.489,44</b>
TESOURO		167.777,94	174.654,59	TESOURO		2.209.653,25	2.343.321,30
ORDINARIO		167.777,94	174.654,59	ORDINARIO		138.081,44	41,50
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		261.616,11	0,00	SAÚDE-GERAL		2.071.571,81	2.343.279,80
SAÚDE		261.616,11	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		9.742.117,51	8.467.168,14
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		5.600.483,98	5.407.470,14	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>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>5.078.135,70</b>	<b>5.613.876,75</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.078.135,70	5.613.876,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		5.078.135,70	5.613.876,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.426.321,53</b>	<b>801.742,57</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.022.826,22</b>	<b>1.332.141,01</b>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		670.959,58	152.142,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		247.236,70	670.959,58	RP PROCESSADOS PAGOS		670.959,58	152.142,33
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		247.236,70	670.959,58	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		755.361,95	649.600,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		775.589,52	661.181,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		153.488,23	151.457,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		152.990,14	151.509,36	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		5.287,10	5.025,63
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		5.287,10	4.938,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		133.682,91	123.613,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		92.698,55	113.158,78	ISS		161.439,29	86.175,30
ISS		214.782,50	112.909,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.336,92	3.242,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.336,92	3.242,80	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		16.846,11	9.488,07
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.407,36	9.196,62	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		141.182,33	134.058,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		141.182,33	130.693,57	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		136.099,06	136.538,30
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		148.904,62	135.532,41	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.027.026,47</b>	<b>2.274.278,81</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.274.278,81</b>	<b>1.358.368,33</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.027.026,47	2.274.278,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.274.278,81	1.358.368,33	CONTA ÚNICA		1.027.026,47	2.274.278,81
CONTA ÚNICA		2.274.278,81	1.358.368,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>14.405.118,76</b>	<b>13.886.510,82</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14.405.118,76</b>	<b>13.886.510,82</b>				

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

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO SANTOS  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 CPF.: 063.850.194-62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Assessoria: https://etce.fce.gov.br/etp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=440470ba-158c-40f0-97a8-e47d3b072a64

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

### 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 189, 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

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO SANTOS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 063.850.194-62

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: 440470ba-158c-4010-97a8-e47d3b072a64

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

### NOTA EXPLICATIVA

	Em 31/12/2022	Em 31/12/2021
Receitas Orçamentárias	6.029.878,03	5.582.124,73
(+) Transferências Financeiras Recebidas	5.078.135,70	5.613.876,75
(+) Recebimentos Extraorçamentários	1.022.826,22	1.332.141,01
(-) Despesa Orçamentária	-11.951.770,76	-10.810.489,44
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-1.426.321,53	-801.742,57
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 1.247.252,34</b>	<b>915.910,48</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

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO SANTOS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 063.850.194-62

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

Exercício de 2022

Pág.: 1



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: 440470ba-158c-40f0-97a8-e47d3b072a64

#### 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	167.777,94	0,00	167.777,94	174.654,59	0,00	174.654,59
1 ORDINARIO	167.777,94	0,00	167.777,94	174.654,59	0,00	174.654,59
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	261.616,11	0,00	261.616,11	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	261.616,11	0,00	261.616,11	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.600.483,98	0,00	5.600.483,98	5.407.470,14	0,00	5.407.470,14
300 SAÚDE	5.600.483,98	0,00	5.600.483,98	5.407.470,14	0,00	5.407.470,14
<b>TOTAL</b>	<b>6.029.878,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029.878,03</b>	<b>5.582.124,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582.124,73</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO SANTOS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 063.850.194-62