

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 5

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.580.000,00	3.580.000,00	6.029.878,03	2.449.878,03
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	167.521,94	117.521,94
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	167.521,94	117.521,94
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.520.000,00	3.520.000,00	5.862.100,09	2.342.100,09
Transferências da União e de suas Entidades	3.460.000,00	3.460.000,00	5.600.483,98	2.140.483,98
Transferências do Estado e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	261.616,11	201.616,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	256,00	-1.744,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	256,00	-1.744,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências da União e suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>6.029.878,03</b>	<b>2.299.878,03</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>6.029.878,03</b>	<b>2.299.878,03</b>
DÉFICIT (VI)			5.921.892,73	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>11.951.770,76</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado em: 31/12/2022  
 Assessoria em: 31/12/2022  
 Código do documento: 426b-129b-5106fad6722b  
 JMA - JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pa

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.259.000,00	11.896.521,79	11.893.838,24	11.893.838,24	11.646.601,54	208.683,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.312.000,00	4.229.059,44	4.229.059,44	4.229.059,44	4.214.158,70	104.899,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.945.000,00	7.667.462,35	7.664.778,80	7.664.778,80	7.432.442,84	204.683,55
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	195.000,00	57.932,52	57.932,52	57.932,52	57.932,52	0,00
INVESTIMENTOS	195.000,00	57.932,52	57.932,52	57.932,52	57.932,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>10.454.000,00</b>	<b>11.954.454,31</b>	<b>11.951.770,76</b>	<b>11.951.770,76</b>	<b>11.704.534,06</b>	<b>208.683,55</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>10.454.000,00</b>	<b>11.954.454,31</b>	<b>11.951.770,76</b>	<b>11.951.770,76</b>	<b>11.704.534,06</b>	<b>208.683,55</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>10.454.000,00</b>	<b>11.954.454,31</b>	<b>11.951.770,76</b>	<b>11.951.770,76</b>	<b>11.704.534,06</b>	<b>208.683,55</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	214.227,37	247.236,70	214.227,37	0,00	247.236,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.900,74	0,00	0,00	14.900,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.227,37	232.335,96	214.227,37	0,00	232.335,96
DESPESAS DE CAPITAL	456.732,21	0,00	456.732,21	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	456.732,21	0,00	456.732,21	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>670.959,58</b>	<b>247.236,70</b>	<b>670.959,58</b>	<b>0,00</b>	<b>247.236,70</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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022



Página 11

**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO B**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	351.000,00	342.705,15	340.144,59	340.144,59	312.205,70	26.560,56
DESPESAS CORRENTES	351.000,00	342.705,15	340.144,59	340.144,59	312.205,70	26.560,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	202.063,15	202.063,15	202.063,15	187.162,41	14.900,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	140.642,00	138.081,44	138.081,44	125.043,29	22.560,56
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 10/01/2023 às 10:09:17  
 href="http://ppp.vanfitaDoc:semCodigo.do.documento: a0cd2d8d-ecde-426b-b29b-5f06fad6722b"

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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022



NOTA EXPLICATIVA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**

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

CNPJ: 10.635.804/0001-10

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII**

*(item 05, Anexo II, da Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022)*

O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada. Ele representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período.

A matéria pertinente ao fluxo de ingressos e aplicações vem disciplinada no art. 57, conjugado com o art. 35 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei serão classificadas como receitas orçamentárias, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento.

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nele arrecadadas;

II - as despesas nele legalmente empenhadas

A NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis determina que a comparação dos valores orçados com os valores realizados decorrentes da execução do orçamento deve ser incluída nas demonstrações contábeis das entidades que publicam seu orçamento aprovado, obrigatória ou voluntariamente, com o fim de cumprimento das obrigações de prestação de contas e responsabilização (accountability) das entidades do setor público.

Desta forma, considerando que os entes públicos estão obrigados à publicação da lei orçamentária anual, por força de dispositivo constitucional e observada as disposições da Lei 4.320/1964, entende-se que o Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC TSP 13 e, deve, tanto quanto possível, observar o disposto naquela norma. Desta forma, este capítulo tem por objetivo dispor sobre a elaboração do Balanço Orçamentário, compatibilizando as disposições da NBC TSP 11, NBC TSP 13 e a legislação aplicável.

## 1 Receitas Orçamentárias

Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, ou ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias.

### 1.1 Execução

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 EDNAR DO PEIXOTO DE LIMA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.htm Código do documento: a0cd2d8d-ecdf-4268-b250-8106016722b

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022



Pa

NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DONALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a0cd2d8d-ecde-426b-b29b-5104d7722b

Traz o balanço orçamentário, a receita corrente arrecada (realizada) ante a receita corrente atualizada. Dessa forma observa-se que foi arrecadado cerca de R\$6mi, o que levou a 100,00% da execução da receita.

## 2 Despesas Orçamentárias

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.

### 2.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a despesa corrente empenhada ante a despesa corrente atualizada. Dessa forma observa-se que foi empenhado cerca de R\$11,9mi, o que levou a 99,98% da execução da despesa atualizada. Despesa de Capital perf fez o valor de R\$57,9mil realizadas, o que levou a 0,48% da execução.

## 3 Resultado orçamentário

O resultado orçamentário representa o confronto entre os totais das receitas orçamentárias realizadas e os totais das despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário. De sorte, o resultado apurado foi déficit em cerca de R\$5,9mi, déficit este suprido com aportes financeiros do Poder Executivo, que no exercício foi de R\$5mi.

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 MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 5

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	422.000,00	422.000,00	1.064.262,93	642.262,93
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	26.060,29	6.060,29
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	26.060,29	6.060,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	1.038.171,74	638.171,74
Transferências da União e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	328.489,67	-21.510,33
Transferências do Estado e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	709.682,07	659.682,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	30,90	-1.969,10
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	30,90	-1.969,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	422.000,00	422.000,00	1.064.262,93	642.262,93
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	422.000,00	422.000,00	1.064.262,93	642.262,93
DÉFICIT (VI)			1.446.612,43	
TOTAL (VII) = (V+VI)	422.000,00	422.000,00	2.510.875,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF.: 668.231.534-15

Documentação Assistencial  
Acesse em: <https://sistemas.fundaj.gov.br/fundaj>  
Documento: 024.410.444-19  
Assinatura: JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CPF: 024.410.444-19  
Data: 31/12/2022  
Assinatura: ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
CPF: 668.231.534-15  
Data: 31/12/2022  
Codigo do documento: abcd2d8d-ecdf-426b-b29b-5f06fad6722b

**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pa

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.512.000,00	2.486.856,04	2.486.034,36	2.486.034,36	2.482.871,94	22.981,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.491.000,00	1.291.875,01	1.291.053,33	1.291.053,33	1.291.053,33	200,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014.000,00	1.194.981,03	1.194.981,03	1.194.981,03	1.191.818,61	3.162,42
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	115.000,00	24.841,00	24.841,00	24.841,00	24.841,00	0,00
INVESTIMENTOS	115.000,00	24.841,00	24.841,00	24.841,00	24.841,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>2.627.000,00</b>	<b>2.511.697,04</b>	<b>2.510.875,36</b>	<b>2.510.875,36</b>	<b>2.507.712,94</b>	<b>22.981,68</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>2.627.000,00</b>	<b>2.511.697,04</b>	<b>2.510.875,36</b>	<b>2.510.875,36</b>	<b>2.507.712,94</b>	<b>22.981,68</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>2.627.000,00</b>	<b>2.511.697,04</b>	<b>2.510.875,36</b>	<b>2.510.875,36</b>	<b>2.507.712,94</b>	<b>22.981,68</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.289,82	3.162,42	3.289,82	0,00	3.162,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.289,82	3.162,42	3.289,82	0,00	3.162,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.289,82</b>	<b>3.162,42</b>	<b>3.289,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162,42</b>

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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
 SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CPF.: 668.231.534-15

Documento assinado digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA em 31/12/2022 às 14:56:29 -5106fad6722b

**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022



Página 1

**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO DA DOTAÇÃO (d = (c-b))
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO B**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h-i)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.000,00	21.133,06	21.133,06	21.133,06	21.133,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	74.000,00	21.133,06	21.133,06	21.133,06	21.133,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	11.270,92	11.270,92	11.270,92	11.270,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	9.862,14	9.862,14	9.862,14	9.862,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: http://psf.cetece.org.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento: a0cd2d8d-ecde-426b-b29b-5f06fad6722b

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
 SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF.: 668.231.534-15



**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022



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 ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII**

*(Item 05, Anexo II, da Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022)*

O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período.

A matéria pertinente ao fluxo de ingressos e aplicações vem disciplinada no art. 57, conjugado com o art. 35 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei serão classificadas como receitas orçamentárias, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento.

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nele arrecadadas;

II - as despesas nele legalmente empenhadas

A NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis determina que a comparação dos valores orçados com os valores realizados decorrentes da execução do orçamento deve ser incluída nas demonstrações contábeis das entidades que publicam seu orçamento aprovado, obrigatória ou voluntariamente, com o fim de cumprimento das obrigações de prestação de contas e responsabilização (accountability) das entidades do setor público.

Desta forma, considerando que os entes públicos estão obrigados à publicação da lei orçamentária anual, por força de dispositivo constitucional e observada as disposições da Lei 4.320/1964, entende-se que o Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC TSP 13 e, deve, tanto quanto possível, observar o disposto naquela norma. Desta forma, este capítulo tem por objetivo dispor sobre a elaboração do Balanço Orçamentário, compatibilizando as disposições da NBC TSP 11, NBC TSP 13 e a legislação aplicável.

## 1 Receitas Orçamentárias

Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, ou ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias.

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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF.: 668.231.534-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 000000081-ecde-426b-129b-9706ad872d

**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022



Pa

NOTA EXPLICATIVA

### 1.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a receita corrente arrecada (realizada) ante a receita corrente atualizada. Dessa forma observa-se que foi arrecadado cerca de R\$ 1mi, o que levou a 100,00% da execução da receita.

## 2 Despesas Orçamentárias

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.

### 2.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a despesa corrente empenhada ante a despesa corrente atualizada. Dessa forma observa-se que foi empenhado cerca de R\$2,5mi, o que levou a 99,97% da execução da despesa atualizada. Despesa de Capital perfaz o valor de R\$24,8mil realizadas, o que levou a 0,99% de execução.

## 3 Resultado orçamentário

O resultado orçamentário representa o confronto entre os totais das receitas orçamentárias realizadas e os totais das despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário. De qualquer sorte, o resultado apurado foi déficit em cerca de R\$1,4mi, déficit este suprido com aportes financeiros do Poder Executivo, que no exercício foi de R\$1,6mi.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:500212481-ec06-426b-b29b-5f06f8672b7b](https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:500212481-ec06-426b-b29b-5f06f8672b7b)

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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CPF.: 668.231.534-15