

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

Exercício de 2022



Pág.: 1

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>44.371.999,59</b>	<b>34.310.213,04</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>34.567.752,67</b>	<b>25.938.806,11</b>
TESOURO		25.785.823,67	19.657.303,64	TESOURO		18.610.708,38	12.127.348,11
ORDINARIO		25.785.823,67	19.657.303,64	EDUCAÇÃO		5.015,74	15.512,40
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		314.595,44	170.964,91	ORDINARIO		18.605.692,64	12.111.835,71
DIVERSOS RECURSOS		314.595,44	170.964,91	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		309.152,11	117.793,78
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		18.271.580,48	14.481.944,49	DIVERSOS RECURSOS		309.152,11	117.793,78
EDUCAÇÃO		554.555,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		15.647.892,18	13.693.664,22
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	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>8.355.111,88</b>	<b>7.858.608,99</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE		0,00	0,00	RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		8.355.111,88	7.858.608,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA		8.355.111,88	7.858.608,99
PARA O RGPS		0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		8.355.111,88	7.858.608,99
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.576.051,70</b>	<b>2.511.760,76</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.566.432,07</b>	<b>2.534.876,18</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		616.545,89	641.906,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		609.588,13	662.972,48
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	428.228,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		91.997,73	589.668,99
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		616.545,89	213.677,41	RP PROCESSADOS PAGOS		517.590,40	73.303,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.959.505,81	1.869.854,59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.956.843,94	1.871.903,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.325.228,50	1.286.442,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.325.518,50	1.286.327,95
DEPÓSITOS ESPECIAIS		7.856,50	4.373,88	DEPÓSITOS ESPECIAIS		6.181,83	3.456,74
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		6.999,06	5.956,96	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		6.999,06	5.956,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.013,21	6.680,85	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		169,68	5.145,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.040,00	1.040,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.040,00	1.040,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		90.826,60	83.441,59	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		90.392,93	87.624,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		524.132,46	479.211,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		524.132,46	479.644,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.409,48	2.707,26	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		2.409,48	2.707,26
CLASSES		2.409,48	2.707,26	CLASSES		2.409,48	2.707,26
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.499.697,90</b>	<b>2.010.015,38</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>3.958.452,57</b>	<b>2.499.697,90</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.499.697,90	2.010.015,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.958.452,57	2.499.697,90
CONTA ÚNICA		2.499.697,90	2.010.015,38	CONTA ÚNICA		3.958.452,57	2.499.697,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>49.447.749,19</b>	<b>38.831.989,18</b>	<b>TOTAL</b>		<b>49.447.749,19</b>	<b>38.831.989,18</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

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



Exercício de 2022

Pág.: 2

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

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  
Assesment: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49ca84e8-1e1d-4e15-a448-6c0a2989932e

# 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 06, 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.

---

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: 49ca84e8-1e1d-4e15-a448-6c022989932e

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

### NOTA EXPLICATIVA

Tabela 1. Resultado Financeiro

	<b>Em 31/12/2022</b>	<b>Em 31/12/2021</b>
Receitas Orçamentárias	44.371.999,59	34.310.213,04
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	2.576.051,70	2.511.760,76
(-) Despesa Orçamentária	- 34.567.752,67	- 25.938.806,11
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 8.355.111,88	- 7.858.608,99
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 2.566.432,07	- 2.534.876,18
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>1.458.754,67</b>	<b>489.682,52</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

JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA

PREFEITO

CPF.: 366.365.414-15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

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 TESOUREO	30.697.957,73	4.912.134,06	25.785.823,67	23.774.044,14	4.116.740,50	19.657.303,64
1 ORDINARIO	30.697.957,73	4.912.134,06	25.785.823,67	23.774.044,14	4.116.740,50	19.657.303,64
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	314.595,44	0,00	314.595,44	170.964,91	0,00	170.964,91
2 DIVERSOS RECURSOS	314.595,44	0,00	314.595,44	170.964,91	0,00	170.964,91
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	18.271.580,48	0,00	18.271.580,48	14.481.944,49	0,00	14.481.944,49
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
<b>TOTAL</b>	<b>49.284.133,65</b>	<b>4.912.134,06</b>	<b>44.371.999,59</b>	<b>38.426.953,54</b>	<b>4.116.740,50</b>	<b>34.310.213,04</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