

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		39.696.454,22	35.034.329,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.786.693,49	35.230.682,12
<u>TESOURO</u>		<u>21.605.278,49</u>	<u>17.895.240,91</u>	<u>TESOURO</u>		<u>18.791.738,78</u>	<u>14.141.386,05</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		882,25	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	126.438,51
ORDINARIO		20.580.357,66	16.503.642,49	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		629.224,55	650.564,70
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.024.038,58	1.391.598,42	EDUCAÇÃO		0,00	3.500,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>201.391,04</u>	<u>198.150,08</u>	ORDINARIO		16.087.031,55	11.057.622,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		146.788,85	69.947,50	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00	15.204,31
DIVERSOS RECURSOS		54.602,19	128.202,58	SAÚDE-GERAL		2.075.482,68	2.288.056,28
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>17.781.885,49</u>	<u>16.612.630,94</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>171.701,16</u>	<u>204.645,91</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		439.501,48	410.589,53	ASSISTÊNCIA SOCIAL		117.110,07	76.473,11
DIVERSOS RECURSOS		0,00	10.800.831,09	DIVERSOS RECURSOS		54.591,09	128.172,80
EDUCAÇÃO-FUNDEF		10.163.709,11	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>21.100.671,46</u>	<u>18.248.016,66</u>
ENSINO FUNDAMENTAL		891.668,84	969.291,18	ASSISTÊNCIA SOCIAL		773.794,95	590.075,19
ORDINARIO		0,00	119.339,69	DIVERSOS RECURSOS		11.943.854,60	12.289.049,61
SAÚDE		6.287.006,06	4.312.579,45	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		0,00	384.223,09
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>		<u>107.899,20</u>	<u>328.307,90</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		0,00	488.942,59
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		107.899,20	328.307,90	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	156,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.963.526,66	4.872.567,46	SAÚDE		8.383.021,91	4.495.570,18
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.963.526,66</u>	<u>4.872.567,46</u>	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>		<u>2.722.582,09</u>	<u>2.636.633,50</u>
REPASSE RECEBIDO		4.963.526,66	4.872.567,46	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		14.400,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.313.357,41	5.266.449,61	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.708.182,09	2.636.633,50
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.357.589,97</u>	<u>2.520.124,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.963.526,66	4.872.567,51
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.282.368,47	340.317,20	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.963.526,66</u>	<u>4.872.567,51</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.075.221,50	2.179.806,80	REPASSE CONCEDIDO		4.963.526,66	4.872.567,51
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.955.767,44</u>	<u>2.746.325,61</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.951.848,41	4.232.802,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.371.658,11	1.270.951,16	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.743.652,84</u>	<u>1.584.443,12</u>
DEPÓSITOS ESPECIAIS		3.140,20	5.728,06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		577.830,57	310.316,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		334.047,12	251.340,23	RP PROCESSADOS PAGOS		2.165.822,27	1.274.126,19
ISS		20.457,55	13.544,78	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.208.195,57</u>	<u>2.648.359,52</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.881,87	2.279,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.451.882,64	1.270.564,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.040,00	1.040,00	DEPÓSITOS ESPECIAIS		5.774,02	4.512,46
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		111.230,46	117.863,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		396.824,44	249.373,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		983.513,50	970.557,80	ISS		57.679,67	7.207,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.804,52	5.946,02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.202,03	650,05
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		118.994,11	107.074,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA		960,00	1.360,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		9.310.934,70	8.473.640,07	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		113.796,69	107.363,74
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>9.310.934,70</u>	<u>8.473.640,07</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.056.898,76	896.609,03
CAIXA		0,00	1.831,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		3.789,26	5.361,48

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://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: c0451f7e-23c9-408f-a989-a9660a3cc2c



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA		4.651.520,61	2.900.775,18	CLASSES			
CONTA ÚNICA RPPS		4.659.414,09	5.571.033,39	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		116.388,06	105.356,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.582.204,43	9.310.934,70
TOTAL		60.284.272,99	53.646.986,97	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>6.582.204,43</u>	<u>9.310.934,70</u>
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		3.560.244,19	4.651.520,61
				CONTA ÚNICA RPPS		3.021.960,24	4.659.414,09
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		60.284.272,99	53.646.986,97

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://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: c0451f7e-23c9-408f-a989-a9660a3cc2c



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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 112, de 09 de dezembro de 2020)

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 2020 em relação ao exercício de 2019.

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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo%20do%20documento:c0451f7e-23c9-408f-a989-a9660a3cc2c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
Receitas Orçamentárias	39.696.454,22	35.034.329,83
(+) Transferências Financeiras Recebidas	4.963.526,66	4.872.567,46
(+) Recebimentos Extraorçamentários	6.313.357,41	5.266.449,61
(-) Despesa Orçamentária	- 42.786.693,49	- 35.230.682,12
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 4.963.526,66	- 4.872.567,51
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 5.951.848,41	- 4.232.802,64
Resultado Financeiro	- 2.728.730,27	837.294,63

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
Acesse em: <https://eic.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0451f7e-23c9-408f-a989-a9660a3cc2c



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 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	24.750.337,14	3.145.058,65	21.605.278,49	21.146.017,03	3.250.776,12	17.895.240,91
1 ORDINARIO	23.725.416,31	3.145.058,65	20.580.357,66	19.754.418,61	3.250.776,12	16.503.642,49
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	882,25	0,00	882,25	0,00	0,00	0,00
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.024.038,58	0,00	1.024.038,58	1.391.598,42	0,00	1.391.598,42
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	201.391,04	0,00	201.391,04	198.150,08	0,00	198.150,08
2 DIVERSOS RECURSOS	54.602,19	0,00	54.602,19	128.202,58	0,00	128.202,58
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	146.788,85	0,00	146.788,85	69.947,50	0,00	69.947,50
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	17.781.885,49	0,00	17.781.885,49	16.612.630,94	0,00	16.612.630,94
1 ORDINARIO			0,00	119.339,69		119.339,69
2 DIVERSOS RECURSOS			0,00	10.800.831,09		10.800.831,09
220 ENSINO FUNDAMENTAL	891.668,84	0,00	891.668,84	969.291,18	0,00	969.291,18
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	10.163.709,11	0,00	10.163.709,11	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	6.287.006,06	0,00	6.287.006,06	4.312.579,45	0,00	4.312.579,45
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	439.501,48	0,00	439.501,48	410.589,53	0,00	410.589,53
6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	107.899,20	0,00	107.899,20	328.307,90	0,00	328.307,90
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	107.899,20	0,00	107.899,20	328.307,90	0,00	328.307,90
TOTAL	42.841.512,87	3.145.058,65	39.696.454,22	38.285.105,95	3.250.776,12	35.034.329,83

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://eicrce:ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?seam Código do documento: c0451f7e-23c9-408f-a989-a9660a3cc2c

