

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

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 30.953.299,15 | 28.401.967,34 | DESPA ORÇAMENTÁRIA | | 26.821.948,31 | 23.041.246,94 |
| TESOURO | | 19.843.319,01 | 16.503.642,49 | TESOURO | | 14.823.502,62 | 9.750.858,85 |
| ORDINARIO | | 19.843.319,01 | 16.503.642,49 | EDUCAÇÃO | | 0,00 | 3.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | 54.602,19 | 128.202,58 | ORDINARIO | | 14.823.502,62 | 9.747.358,85 |
| DIVERSOS RECURSOS | | 54.602,19 | 128.202,58 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | 54.591,09 | 128.172,80 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | 11.055.377,95 | 11.770.122,27 | DIVERSOS RECURSOS | | 54.591,09 | 128.172,80 |
| DIVERSOS RECURSOS | | 0,00 | 10.800.831,09 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | 11.943.854,60 | 13.162.215,29 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF | | 10.163.709,11 | 0,00 | DIVERSOS RECURSOS | | 11.943.854,60 | 12.289.049,61 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | 891.668,84 | 969.291,18 | EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO | | 0,00 | 384.223,09 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS | | 0,00 | 488.942,59 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 4.963.526,66 | 4.872.567,51 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 4.620.301,55 | 3.602.108,42 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 4.963.526,66 | 4.872.567,51 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 3.025.968,70 | 2.029.691,99 | REPASSE CONCEDIDO | | 4.963.526,66 | 4.872.567,51 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 2.282.368,47 | 164.109,10 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 3.952.648,14 | 2.956.727,76 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 743.600,23 | 1.865.582,89 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 2.259.882,98 | 1.433.689,81 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 1.594.332,85 | 1.572.416,43 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 403.187,28 | 310.316,93 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 990.609,56 | 988.162,58 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 1.856.695,70 | 1.123.372,88 |
| DEPÓSITOS ESPECIAIS | | 3.140,20 | 5.728,06 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 1.692.765,16 | 1.523.037,95 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 1.498,51 | 1.431,17 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.042.728,53 | 989.469,29 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.040,00 | 1.040,00 | DEPÓSITOS ESPECIAIS | | 5.774,02 | 4.512,46 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 72.997,58 | 72.323,61 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 2.996,10 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 521.956,76 | 503.508,99 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 960,00 | 1.360,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 3.090,24 | 222,02 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 74.604,62 | 64.620,12 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 2.174.537,79 | 1.041.004,24 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 562.389,63 | 463.076,08 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.174.537,79 | 1.041.004,24 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 3.312,26 | 0,00 |
| CAIXA | | 0,00 | 1.831,50 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 2.010.015,38 | 2.174.537,79 |
| CONTA ÚNICA | | 2.174.537,79 | 1.039.172,74 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.010.015,38 | 2.174.537,79 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | CONTA ÚNICA | | 2.010.015,38 | 2.174.537,79 |
| TOTAL | | 37.748.138,49 | 33.045.080,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 37.748.138,49 | 33.045.080,00 |

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/epp/validaDoc;seam Código do documento: a1c92196-477d-4a25-b30a-c60accdbba12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

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 110, 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/Código do documento: a1c92196-477d-4a25-b30a-c60accdbba12](https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:a1c92196-477d-4a25-b30a-c60accdbba12)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

| | <i>Em 31/12/2020</i> | <i>Em 31/12/2019</i> |
|---|----------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | 30.953.299,15 | 28.401.967,34 |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| (+) Recebimentos Extraorçamentários | 4.620.301,55 | 3.602.108,42 |
| (-) Despesa Orçamentária | - 26.821.948,31 | - 23.041.246,94 |
| (-) Transferências Financeiras Concedidas | - 4.963.526,66 | - 4.872.567,51 |
| (-) Pagamentos Extraorçamentários | - 3.952.648,14 | - 2.956.727,76 |
| Resultado Financeiro | - 164.522,41 | 1.133.533,55 |

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.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1c92196-477d-4a25-b30a-c60accdbba12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

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 | 22.988.377,66 | 3.145.058,65 | 19.843.319,01 | 19.754.418,61 | 3.250.776,12 | 16.503.642,49 |
| 1 ORDINARIO | 22.988.377,66 | 3.145.058,65 | 19.843.319,01 | 19.754.418,61 | 3.250.776,12 | 16.503.642,49 |
| 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 54.602,19 | 0,00 | 54.602,19 | 128.202,58 | 0,00 | 128.202,58 |
| 2 DIVERSOS RECURSOS | 54.602,19 | 0,00 | 54.602,19 | 128.202,58 | 0,00 | 128.202,58 |
| 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 11.055.377,95 | 0,00 | 11.055.377,95 | 11.770.122,27 | 0,00 | 11.770.122,27 |
| 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 |
| TOTAL | 34.098.357,80 | 3.145.058,65 | 30.953.299,15 | 31.652.743,46 | 3.250.776,12 | 28.401.967,34 |

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> Código do documento: a1c92196-477d-4a25-b30a-c60accdbba12

