

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		34.310.213,04	30.953.299,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.938.806,11	26.821.948,31
TESOURO		19.657.303,64	19.843.319,01	TESOURO		12.127.348,11	14.823.502,62
ORDINARIO		19.657.303,64	19.843.319,01	EDUCAÇÃO		15.512,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		170.964,91	54.602,19	ORDINARIO		12.111.835,71	14.823.502,62
DIVERSOS RECURSOS		170.964,91	54.602,19	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		117.793,78	54.591,09
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		14.481.944,49	11.055.377,95	DIVERSOS RECURSOS		117.793,78	54.591,09
EDUCAÇÃO-FUNDEF		13.466.606,18	10.163.709,11	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		13.693.664,22	11.943.854,60
ENSINO FUNDAMENTAL		1.015.338,31	891.668,84	DIVERSOS RECURSOS		13.693.664,22	11.943.854,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.858.608,99	4.963.526,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.858.608,99	4.963.526,66
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.511.760,76	4.620.301,55	REPASSE CONCEDIDO		7.858.608,99	4.963.526,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		641.906,17	3.025.968,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.534.876,18	3.952.648,14
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		428.228,76	2.282.368,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		662.972,48	2.259.882,98
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		213.677,41	743.600,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		589.668,92	403.187,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.869.854,59	1.594.332,85	RP PROCESSADOS PAGOS		73.303,56	1.856.695,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.286.442,27	990.609,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.871.903,70	1.692.765,16
DEPÓSITOS ESPECIAIS		4.373,88	3.140,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.286.327,95	1.042.728,53
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		5.956,96	0,00	DEPÓSITOS ESPECIAIS		3.456,74	5.774,02
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.680,85	1.498,51	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		5.956,96	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.040,00	1.040,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.145,51	2.996,10
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		83.441,59	72.997,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.040,00	960,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		479.211,78	521.956,76	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		87.624,80	74.604,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.707,26	3.090,24	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		479.644,48	562.389,63
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.010.015,38	2.174.537,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.707,26	3.312,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.010.015,38	2.174.537,79	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.499.697,90	2.010.015,38
CONTA ÚNICA		2.010.015,38	2.174.537,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.499.697,90	2.010.015,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		2.499.697,90	2.010.015,38
TOTAL		38.831.989,18	37.748.138,49	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		38.831.989,18	37.748.138,49

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.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 1d49e663-94d8-4b81-89b7-482e5d36d28b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

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
Acesse em: <https://etc:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1d49e663-9dd8-4b81-89b7-482e5d36d28b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

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 153, de 15 de dezembro de 2021)

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 2021 em relação ao exercício de 2020.

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: 1d49e663-9dd8-4b81-89b7-482e5d36d28b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2021</i>	<i>Em 31/12/2020</i>
Receitas Orçamentárias	34.310.213,04	30.953.299,15
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	2.511.760,76	4.620.301,55
(-) Despesa Orçamentária	- 25.938.806,11	- 26.821.948,31
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 7.858.608,99	- 4.963.526,66
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 2.534.876,18	- 3.952.648,14
Resultado Financeiro	489.682,52	- 164.522,41

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: 1d49e663-9dd8-4b81-89b7-482e5d36d28b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

Exercício de 2021

1 de 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	23.774.044,14	4.116.740,50	19.657.303,64	22.988.377,66	3.145.058,65	19.843.319,01
1 ORDINARIO	23.774.044,14	4.116.740,50	19.657.303,64	22.988.377,66	3.145.058,65	19.843.319,01
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	170.964,91	0,00	170.964,91	54.602,19	0,00	54.602,19
2 DIVERSOS RECURSOS	170.964,91	0,00	170.964,91	54.602,19	0,00	54.602,19
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	14.481.944,49	0,00	14.481.944,49	11.055.377,95	0,00	11.055.377,95
220 ENSINO FUNDAMENTAL	1.015.338,31	0,00	1.015.338,31	891.668,84	0,00	891.668,84
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	13.466.606,18	0,00	13.466.606,18	10.163.709,11	0,00	10.163.709,11
TOTAL	38.426.953,54	4.116.740,50	34.310.213,04	34.098.357,80	3.145.058,65	30.953.299,15

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?codigoDoDocumento:1d49e663-9dd8-4b81-89b7-482e5d36d28b>

