

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

Exercício de 2021

1 de 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		42.943.080,46	39.696.454,22	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA		42.553.523,82	42.786.693,49
<u>TESOURO</u>		<u>22.423.630,13</u>	<u>21.605.278,49</u>	<u>TESOURO</u>		<u>19.271.981,04</u>	<u>18.791.738,78</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.715,57	882,25	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		564.604,66	629.224,55
ORDINARIO		19.831.958,23	20.580.357,66	EDUCAÇÃO		15.512,40	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.588.956,33	1.024.038,58	ORDINARIO		13.359.517,37	16.087.031,55
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>311.408,04</u>	<u>201.391,04</u>	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.989.066,81	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		140.443,13	146.788,85	SAÚDE-GERAL		2.343.279,80	2.075.482,68
DIVERSOS RECURSOS		170.964,91	54.602,19	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>371.968,44</u>	<u>171.701,16</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>20.208.042,29</u>	<u>17.781.885,49</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL		254.174,66	117.110,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL		318.627,66	439.501,48	DIVERSOS RECURSOS		117.793,78	54.591,09
EDUCAÇÃO-FUNDEF		13.466.606,18	10.163.709,11	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>22.909.574,34</u>	<u>21.100.671,46</u>
ENSINO FUNDAMENTAL		1.015.338,31	891.668,84	ASSISTÊNCIA SOCIAL		748.741,98	773.794,95
SAÚDE		5.407.470,14	6.287.006,06	DIVERSOS RECURSOS		13.693.664,22	11.943.854,60
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>107.899,20</u>	ORDINARIO		266.361,61	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00	107.899,20	SAÚDE		8.200.806,53	8.383.021,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.858.608,99	4.963.526,66	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>2.722.582,09</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>7.858.608,99</u>	<u>4.963.526,66</u>	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	14.400,00
REPASSE RECEBIDO		7.858.608,99	4.963.526,66	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.708.182,09
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.858.608,99	4.963.526,66
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.630.390,44	6.313.357,41	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.316.155,57</u>	<u>3.357.589,97</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>7.858.608,99</u>	<u>4.963.526,66</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		428.228,76	2.282.368,47	REPASSE CONCEDIDO		7.858.608,99	4.963.526,66
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		887.926,81	1.075.221,50	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.118.557,31	5.951.848,41
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.314.234,87</u>	<u>2.955.767,44</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>815.970,85</u>	<u>2.743.652,84</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.577.221,61	1.371.658,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		589.668,92	577.830,57
DEPÓSITOS ESPECIAIS		4.373,88	3.140,20	RP PROCESSADOS PAGOS		226.301,93	2.165.822,27
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		10.895,46	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.302.586,46</u>	<u>3.208.195,57</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		312.845,93	334.047,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.576.269,14	1.451.882,64
ISS		118.038,84	20.457,55	DEPÓSITOS ESPECIAIS		3.456,74	5.774,02
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		9.238,72	2.881,87	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		10.982,61	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.282,80	1.040,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		320.019,56	396.824,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		124.873,04	111.230,46	ISS		91.349,60	57.679,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		998.271,16	983.513,50	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.025,23	4.202,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.850,18	8.804,52				

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/ep/validaDoc;seam Código do documento: d273f8fc-65c4-4cb7-a355-22a37bb2b9c9



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		151.343,25	118.994,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.282,80	960,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		6.582.204,43	9.310.934,70	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		132.075,73	113.796,69
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>6.582.204,43</u>	<u>9.310.934,70</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.002.068,65	1.056.898,76
CAIXA		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		2.707,26	3.789,26
CONTA ÚNICA		3.560.244,19	4.651.520,61	CLASSES			
CONTA ÚNICA RPPS		3.021.960,24	4.659.414,09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		152.349,14	116.388,06
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		7.483.594,20	6.582.204,43
TOTAL		62.014.284,32	60.284.272,99	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>7.483.594,20</u>	<u>6.582.204,43</u>
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		4.860.316,03	3.560.244,19
				CONTA ÚNICA RPPS		2.623.278,17	3.021.960,24
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		62.014.284,32	60.284.272,99

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: d273f8fc-65c4-4cb7-a355-22a37bb2b9c9



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 05, da Resolução TC nº 147, de 01 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:d273f8fc-65c4-4cb7-a355-22a37bb2b9c9](https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:d273f8fc-65c4-4cb7-a355-22a37bb2b9c9)



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	42.943.080,46	39.696.454,22
(+) Transferências Financeiras Recebidas	7.858.608,99	4.963.526,66
(+) Recebimentos Extraorçamentários	4.630.390,44	6.313.357,41
(-) Despesa Orçamentária	- 42.553.523,82	- 42.786.693,49
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 7.858.608,99	- 4.963.526,66
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 4.118.557,31	- 5.951.848,41
Resultado Financeiro	901.389,77	- 2.728.730,27

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://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d273f8fc-65c4-4cb7-a355-22a37bb2b9c9



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

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	26.540.370,63	4.116.740,50	22.423.630,13	24.750.337,14	3.145.058,65	21.605.278,49
1 ORDINARIO	23.948.698,73	4.116.740,50	19.831.958,23	23.725.416,31	3.145.058,65	20.580.357,66
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.715,57	0,00	2.715,57	882,25	0,00	882,25
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.588.956,33	0,00	2.588.956,33	1.024.038,58	0,00	1.024.038,58
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	311.408,04	0,00	311.408,04	201.391,04	0,00	201.391,04
2 DIVERSOS RECURSOS	170.964,91	0,00	170.964,91	54.602,19	0,00	54.602,19
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	140.443,13	0,00	140.443,13	146.788,85	0,00	146.788,85
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.208.042,29	0,00	20.208.042,29	17.781.885,49	0,00	17.781.885,49
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
300 SAÚDE	5.407.470,14	0,00	5.407.470,14	6.287.006,06	0,00	6.287.006,06
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	318.627,66	0,00	318.627,66	439.501,48	0,00	439.501,48
6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	107.899,20	0,00	107.899,20
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES			0,00	107.899,20		107.899,20
TOTAL	47.059.820,96	4.116.740,50	42.943.080,46	42.841.512,87	3.145.058,65	39.696.454,22

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?codigo_documento:d273f8fc-65c4-4cb7-a355-22a37bb2b9c9

