

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020**  
**Despesa realizada: Empenhada**

| Ingressos   |                      |                      | Dispêndios  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receita orçamentária (I) <sup>1</sup></b>                    | <b>59.686.062,78</b> | <b>50.530.638,62</b> | <b>Despesa orçamentária (VI) <sup>5</sup></b>                       | <b>49.719.692,15</b> | <b>46.288.500,72</b> |
| <b>Ordinária</b>  | <b>47.324.785,56</b> | <b>54.956.775,19</b> | <b>Ordinária</b>  | <b>37.703.105,05</b> | <b>36.311.333,95</b> |
| <b>Vinculada</b>  | <b>16.941.665,51</b> | <b>101.090,56</b>    | <b>Vinculada</b>  | <b>12.016.587,10</b> | <b>9.977.166,77</b>  |
| Recursos vinculados à educação                                  | 12.788.281,27        |                      | Recursos vinculados à educação                                      | 9.347.370,25         | 9.935.593,16         |
| Recursos vinculados à saúde                                     | 4.117.385,65         |                      | Recursos vinculados à saúde   | 2.381.457,61         | 21.573,61            |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS                 |                      |                      | Recursos vinculados à previdência social - RPPS                     |                      |                      |
| Recursos vinculados à seguridade social                         |                      | 39.000,00            | Recursos vinculados à seguridade social                             | 77.462,00            |                      |
| Outras destinações de recursos                                  | 35.998,59            | 62.090,56            | Outras destinações de recursos                                      | 210.297,24           | 20.000,00            |
| <b>(-) Deduções da receita</b>                                  | <b>4.580.388,29</b>  | <b>4.527.227,13</b>  |   |                      |                      |
| <b>Ordinária</b>  | <b>4.580.388,29</b>  | <b>4.527.227,13</b>  |   |                      |                      |
| <b>Vinculada</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |   |                      |                      |
| Recursos vinculados à educação                                  |                      |                      |   |                      |                      |
| Recursos vinculados à saúde                                     |                      |                      |   |                      |                      |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS                 |                      |                      |   |                      |                      |
| Recursos vinculados à seguridade social                         |                      |                      |   |                      |                      |
| Outras destinações de recursos                                  |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>Transferências financeiras recebidas (II) <sup>2</sup></b>   | <b>11.610.674,55</b> | <b>8.984.796,78</b>  | <b>Transferências financeiras concedidas (VII) <sup>6</sup></b>     | <b>11.611.110,02</b> | <b>10.216.547,96</b> |
| Para execução orçamentária                                      | 11.610.674,55        | 8.984.796,78         | Para execução orçamentária  | 11.611.110,02        | 10.216.547,96        |
| Independente da execução orçamentária - Intra OFSS              |                      |                      | Independente da execução orçamentária - Intra OFSS                  |                      |                      |
| Para cobertura de déficit financeiro do RPPS                    |                      |                      | Para cobertura de déficit financeiro do RPPS                        |                      |                      |
| <b>Recebimentos extraorçamentários (III) <sup>3</sup></b>       | <b>7.334.995,31</b>  | <b>8.933.320,05</b>  | <b>Pagamentos extraorçamentários (VIII) <sup>7</sup></b>            | <b>10.683.972,49</b> | <b>7.901.809,87</b>  |
| Inscrição de restos a pagar processados                         | 140.013,63           | 1.886.374,52         | Pagamento de restos a pagar processados                             | 1.858.265,93         | 1.399.243,53         |
| Inscrição de restos a pagar não processados                     | 900.061,23           | 1.588.058,22         | Pagamento de restos a pagar não processados                         | 1.331.753,03         | 1.246.606,39         |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados                     | 6.001.610,68         | 5.458.887,31         | Depósitos restituíveis e valores vinculados                         | 6.381.829,98         | 5.255.959,95         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 293.309,77           |                      | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                | 1.112.123,55         |                      |
| <b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV) <sup>4</sup></b> | <b>17.937.755,49</b> | <b>11.980.808,40</b> | <b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX) <sup>8</sup></b> | <b>24.554.713,47</b> | <b>16.022.705,30</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa                                   | 17.925.293,19        | 11.980.808,40        | Caixa e equivalentes de caixa                                       | 9.696.493,99         | 16.010.243,00        |
| Investimentos e aplicações temporárias                          |                      |                      | Investimentos e aplicações temporárias                              | 14.809.707,46        |                      |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados                     | 12.462,30            |                      | Depósitos restituíveis e valores vinculados                         | 48.512,02            | 12.462,30            |
| Outros rendimentos  |                      |                      | Outros rendimentos  |                      |                      |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          | <b>96.569.488,13</b> | <b>80.429.563,85</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                           | <b>96.569.488,13</b> | <b>80.429.563,85</b> |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social

Notas Explicativas:

<sup>1</sup> O Balanço Financeiro do Município de Jucurutu/RN, evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. Os critérios utilizados pela Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, quanto à contabilização das retenções em despesas orçamentárias é o de considerar as realizadas quando do registro da liquidação. A Receita Orçamentária totalizou R\$ 59.686.062,78, já subtraídas às respectivas deduções, equivalente a 61,80% do total.

<sup>2</sup> As Transferências Financeiras Recebidas representaram 12,02% do total dos ingressos no Balanço Financeiro em 2020.

<sup>3</sup> Os recebimentos Extraorçamentários representaram o equivalente a 7,59% do total dos ingressos no Balanço Financeiro em 2020.

<sup>4</sup> O Saldo do Exercício anterior dos ingressos somou R\$ 17.937.755,49, o equivalente a 18,59% do total do total dos ingressos no Balanço Financeiro em 2020.

<sup>5</sup> A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 49.719.692,15, equivalente a 51,48% do total do total dos dispêndios no Balanço Financeiro em 2020.

<sup>6</sup> As Transferências Financeiras Concedidas representaram 12,02% do total dos dispêndios no Balanço Financeiro em 2020.

<sup>7</sup> Os Pagamentos extraorçamentários representaram o equivalente a 11,06% do total dos dispêndios no Balanço Financeiro em 2020.

<sup>8</sup> O saldo para o exercício seguinte apresentado no Balanço Financeiro em 31/12/2020 foi de R\$ 24.554.713,47, sendo que deste total, R\$ 9.696.493,99 foi de Caixa Equivalente de Caixa; outros R\$ 14.809.707,46 foi de investimentos e aplicações temporárias, vinculados ao Instituto de Previdência Próprio de Jucurutu, e ainda, Depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 48.512,02.

**Município de Jucurutu**

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 <http://www.jucurutu.rn.gov.br/>**Usuário:** WAGNEIDE DE ARAUJO**Chave de autenticação:** 2086-2928-063**Página**

2 / 2

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

---

**Valdir de Medeiros Azevedo**

Prefeito Municipal

CPF: 008.677.144-25

---

**Wendel Oliveira Felipe**

Contador - CRC RN - 013011/O-8