

## 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: Camara 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