



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESC. DE TAQUARUSSU**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:07/03/2019

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>171.647,79</b>	<b>170.700,33</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	171.647,79	170.700,33
Vinculada	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>181.700,00</b>	<b>172.730,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	181.700,00	172.730,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>27.084,38</b>	<b>19.352,32</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>27.070,80</b>	<b>18.652,32</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.682,53	248,56	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.682,53	248,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.688,27	18.403,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.688,27	18.403,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	713,58	700,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	700,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>3.387,61</b>	<b>657,94</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>13.453,40</b>	<b>3.387,61</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	3.387,61	657,94	BANCO C/ MOVIMENTO	13.453,40	3.387,61
<b>TOTAL (VI) = (I+II+IV+V)</b>	<b>212.171,99</b>	<b>192.740,26</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+X+XI)</b>	<b>212.171,99</b>	<b>192.740,26</b>

Notas:

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, 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. É possível verificar que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2018) apresentou aumento de R\$ 10.065,79 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2017, ou seja, passando de R\$ 3.387,61 para R\$ 13.453,40.

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

Não houve arrecadação de receitas proveniente de interferências orçamentárias, tendo em vista que o Fundo é mantido apenas por Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municipal, no montante de R\$ 181.700,00, um saldo de exercício anterior no valor de R\$ 3.387,61 e recebimentos extraorçamentários, incluindo a inscrição de restos a pagar, no montante de R\$ 27.084,38 totalizando um disponível durante o exercício de R\$ 212.171,99.

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R\$ 171.647,79 com pagamentos no montante de R\$ 170.934,21 (conforme demonstrado no Balanço Orçamentário), e pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 27.070,80, destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R\$ 13.453,40 ficando disponível para o exercício seguinte. Melhor entendendo:

Transferência Financeira Recebida R\$ 181.700,00

Receita Extraorçamentária R\$ 27.084,38

Saldo do exercício anterior R\$ 3.387,61

Saldo disponível no exercício de 2018 R\$ 212.171,99

Despesa orçamentária c/ pagamento R\$ 171.647,79

Despesa extraorçamentária R\$ 27.070,80

Total de pagamentos no exercício de 2018 R\$ 198.718,59

Saldo disponível durante o exercício de 2017 R\$ 212.171,99

Menos total de pgtos no exercício de 2017 R\$ 198.718,59

Saldo disponível para exercício seguinte R\$ 13.453,40

Cabe ressaltar que nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no valor de R\$ 5.682,53, é composto pelos créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago a servidores em afastamento.

Já a conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" no montante de R\$ 20.688,27, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, retenções a entidades representativas de classe (SINDICATO), dentre outras. Além disso, ainda compõe o valor, os créditos restituíveis, provenientes da retenção de ISSQN de prestadores de serviços ao município de Taquarussu.

Observa-se nos Pagamentos Extraorçamentários o pagamento de R\$ 700,00 referente à locação de imóvel onde funciona o Conselho Tutelar. Já nos recebimentos extraorçamentários, identificamos o ingresso de R\$ 713,58 em Restos a pagar não processados, que são correspondentes à mesma locação que passa com saldo a pagar para 2019, ou seja, uma expectativa de recebimento de um serviço que ainda não fora concretizado ou realizado.



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESC. DE TAQUARUSSU**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:07/03/2019

PAGINA:2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Taquarussu, 01/03/2019

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RENALDO CORREIA DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS