

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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:17/03/2020

PAGINA:1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 0,47 | 0,00 | Despesas Orçamentária (VII) | 200.396,33 | 171.647,79 |
| Ordinária | 0,47 | 0,00 | Ordinária | 200.396,33 | 171.647,79 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 190.000,00 | 181.700,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 190.000,00 | 181.700,00 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 110.386,39 | 27.070,80 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 111.031,05 | 27.084,38 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 713,58 | 700,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.358,24 | 713,58 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.604,42 | 5.682,53 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 106.068,39 | 20.688,27 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.604,42 | 5.682,53 | Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | 3.702,20 | 13.453,40 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 106.068,39 | 20.688,27 | BANCO C/ MOVIMENTO | 3.702,20 | 13.453,40 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | 13.453,40 | 3.387,61 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 314.484,92 | 212.171,99 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 13.453,40 | 3.387,61 | | | |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 314.484,92 | 212.171,99 | | | |

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 31/12/2019) apresentou recuo de R\$ 9.751,20 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2018, ou seja, passando de R\$ 13.453,40 para R\$ 3.702,20.

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

A arrecadação de receitas proveniente de interferências orçamentárias no valor de R\$ 0,47 refere-se à rendimento de aplicação financeira. Salientamos que o Fundo é mantido apenas por Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municipal que totalizaram o valor de R\$ 190.000,00, um saldo de exercício anterior no valor de R\$ 13.453,40 e recebimentos extraorçamentários, incluindo a inscrição de restos a pagar, no montante de R\$ 111.031,05 totalizando um disponível durante o exercício de R\$ 314.484,92.

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R\$ 200.396,33 com pagamentos no montante de R\$ 199.038,09 (conforme demonstrado no Balanço Orçamentário), e pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 110.386,39, destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R\$ 3.702,20 ficando disponível para o exercício seguinte. Melhor entendendo:

Transferência Financeira Recebida R\$ 190.000,00
Receita Extraorçamentária R\$ 111.031,05
Saldo do exercício anterior R\$ 13.453,40
Saldo disponível no exercício de 2019 R\$ 314.484,92

Despesa orçamentária c/ pagamento R\$ 199.038,09
Restos a pagar não processados R\$ 1.358,24
Despesa extraorçamentária R\$ 110.386,39
Total de pagamentos no exercício de 2019 R\$ 310.782,72

Saldo disponível durante o exercício de 2019

R\$ 314.484,92
Menos total de pagamentos no exercício de 2019 R\$ 310.782,72
Saldo disponível para exercício seguinte R\$ 3.702,20

Cabe ressaltar que nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no valor de R\$ 3.604,42, é composto pelos créditos a receber por reembolso de salário família (R\$ 3.174,51) créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago a servidores em afastamento (R\$ 429,91).

Já a conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" no montante de R\$ 106.068,39, 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\$ 713,58 referente à locação de imóvel onde funciona o Conselho Tutelar. Já nos recebimentos extraorçamentários, identificamos o ingresso de R\$ 1.358,24 em Restos a pagar não processados, que são correspondentes à mesma locação que passa com saldo a pagar para 2020 no valor de R\$ 739,06 e ainda a parte patronal do plano de saúde pago aos servidores no montante de R\$ 619,18.

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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:17/03/2020

PAGINA:2

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |

Taquarussu, 17/03/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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