

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE TAQUARUSSU**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:16/03/2020

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>202.297,43</b>	<b>254.627,62</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>57.885,22</b>	<b>142.905,45</b>
Ordinária	202.297,43	254.627,62	Ordinária	57.885,22	142.905,45
Vinculada	0,00	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>1.300,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.300,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>399.392,77</b>	<b>254.980,56</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	399.392,77	254.980,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.300,00	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>457.277,99</b>	<b>399.186,01</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>254.980,56</b>	<b>143.258,39</b>			
BANCO C/ MOVIMENTO	254.980,56	143.258,39			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>457.277,99</b>	<b>399.186,01</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 31/12/2019) apresentou aumento de R\$ 144.412,21 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2018, ou seja, passando de R\$ 254.980,56 para R\$ 399.392,77 no final do exercício de 2019.

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

Houve uma arrecadação orçamentária e incluindo as interferências orçamentárias através de receita de rendimentos financeiros, no montante de R\$ 202.297,43 e um saldo de exercício anterior no valor de R\$ 254.980,56, totalizando um disponível durante o exercício de R\$ 457.277,99.

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de apenas R\$ 57.885,22 com pagamentos no mesmo montante (conforme demonstrado no Balanço Orçamentário), destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R\$ 399.392,77 ficando disponível para o exercício seguinte. Melhor entendendo:

Receita orçamentária R\$ 202.297,43  
 Transferência Financeira Recebida R\$ 0,00  
 Receita Extraorçamentária R\$ 0,00  
 Saldo do exercício anterior R\$ 254.980,56  
 Saldo disponível no exercício de 2019 R\$ 457.277,99

Despesa orçamentária c/ pagamento R\$ 57.885,22  
 Despesa extraorçamentária R\$ 0,00  
 Total de pagamentos no exercício de 2019 R\$ 57.885,22

Saldo disponível durante o exercício de 2019

R\$ 457.277,99  
 Menos total de pagamentos no exercício de 2019 R\$ 57.885,22  
 Saldo disponível para exercício seguinte R\$ 399.392,77

Nota-se também um Saldo disponível para o exercício seguinte elevado, levando em consideração também a disparidade entre receitas e despesas. Entretanto, conforme informações repassadas pelo Secretário de Finanças bem como pela Secretária de Assistência Social, o motivo de saldo elevado é proveniente da formação de caixa financeiro para posterior construção de casas populares às famílias em situação de vulnerabilidade social, em atenção ao estabelecido na Lei Municipal 414/2013 de 16 de outubro de 2013.

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE TAQUARUSSU**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:16/03/2020

PAGINA:2

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

Taquarussu, 16/03/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

FABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS