



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE TAQUARUSSU**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:25/02/2019

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>1.097.344,25</b>	<b>159.528,56</b>
Ordinária	0,00	500,00	Ordinária	1.097.344,25	159.528,56
Vinculada	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.123.200,00</b>	<b>168.450,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.123.200,00	168.450,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>140.310,87</b>	<b>936,82</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>139.597,29</b>	<b>936,82</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	380,52	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	380,52	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.216,77	936,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.216,77	936,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	713,58	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>10.333,46</b>	<b>912,02</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>36.902,79</b>	<b>10.333,46</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	10.333,46	912,02	BANCO C/ MOVIMENTO	36.902,79	10.333,46
<b>TOTAL (VI) = (I+II+IV+V)</b>	<b>1.273.844,33</b>	<b>170.798,84</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+X+XI)</b>	<b>1.273.844,33</b>	<b>170.798,84</b>

Notas:

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, 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\$ 26.569,33 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2017, ou seja, passando de R\$ 10.333,46 para R\$ 36.902,79.

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, que totalizaram R\$ 1.123.200,00, acrescidos de um saldo de exercício anterior no valor de R\$ 10.333,46 e recebimentos extraorçamentários, no montante de 140.310,87 totalizando um disponível durante o exercício de R\$ 1.273.844,33. Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R\$ 1.097.344,25 com pagamentos no montante de R\$ 1.096.630,67 (conforme demonstrado no Balanço Orçamentário), e pagamentos extraorçamentários no valor de 139.597,29, destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R\$ 36.902,79 ficando disponível para o exercício seguinte. Melhor entendendo:

Transferência Financeira Recebida R\$ 1.123.200,00  
Receita Extraorçamentária R\$ 140.310,87  
Saldo do exercício anterior R\$ 10.333,46  
Saldo disponível no exercício de 2018 R\$ 1.273.844,33

Despesa orçamentária c/ pagamento R\$ 1.097.344,25  
Despesa extraorçamentária R\$ 139.597,29  
Total de pagamentos no exercício de 2018 R\$ 1.236.941,54

Saldo disponível durante o exercício de 2018 R\$ 1.273.844,33  
Menos pagamentos no exercício de 2018 R\$ 1.236.941,54  
Saldo disponível para exercício seguinte R\$ 36.902,79

Cabe ressaltar que nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no valor de R\$ 380,52, é composto pelos créditos a receber por reembolso de salário família.

Já a conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" no montante de R\$ 139.216,77, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF, pensão alimentícia, dentre outras. Além disso, ainda compõe o valor, os créditos restituíveis, provenientes da retenção de ISSQN de prestadores de serviços ao município de Taquarussu.

Vale destacar ainda que a diferença entre os Recebimentos e os Pagamentos Extraorçamentários, correspondente ao valor de 713,58, refere-se à inscrição de Restos a Pagar não Processados, ou seja, uma expectativa de compra de bem ou recebimento de um serviço que ainda não fora concretizado ou realizado.

Taquarussu, 27/02/2019

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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