



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDEB-FDO.MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDUC. TAQUARUSSU**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:01/03/2019

PAGINA:1

| INGRESSOS   |                     |                     | DISPÊNDIOS   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                   | <b>2.391.540,72</b> | <b>2.333.871,04</b> | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                      | <b>2.436.161,18</b> | <b>2.284.229,41</b> |
| Ordinária   | 2.391.540,72        | 2.333.871,04        | Ordinária  | 2.436.161,18        | 2.284.229,41        |
| Vinculada   | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS              | 0,00                | 0,00                | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>       | <b>417.355,02</b>   | <b>430.997,86</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>               | <b>417.355,02</b>   | <b>430.997,86</b>   |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO           | 1.496,55            | 12.185,60           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                | 1.496,55            | 12.185,60           |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                   | 415.858,47          | 418.812,26          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 415.858,47          | 418.812,26          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados       | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados           | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b> | <b>102.787,33</b>   | <b>53.145,70</b>    | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b> | <b>58.166,87</b>    | <b>102.787,33</b>   |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                | 102.787,33          | 53.145,70           | BANCO C/ MOVIMENTO                                     | 58.166,87           | 102.787,33          |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+IV+V)</b>                   | <b>2.911.683,07</b> | <b>2.818.014,60</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+X+XI)</b>                   | <b>2.911.683,07</b> | <b>2.818.014,60</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 recuo de R\$44.620,46 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2017.

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\$ 2.391.540,72 um saldo de exercício anterior no valor de R\$ 102.787,33 e recebimentos extraorçamentários no montante de R\$ 417.355,02 totalizando um disponível durante o exercício de R\$ 2.911.683,07.

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R\$ 2.436.161,18 com pagamentos no mesmo montante, e pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 417.355,02, destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R\$ 58.166,87 ficando disponível para o exercício seguinte depositado em conta corrente específica do FUNDEB. Melhor entendendo:

Receita orçamentária R\$ 2.391.540,72

Receita Extraorçamentária R\$ 417.355,02

Saldo do exercício anterior R\$ 102.787,33

Saldo disponível no exercício de 2018 R\$ 2.911.683,07

Despesa orçamentária c/ pagamento R\$ 2.436.161,18

Despesa extraorçamentária R\$ 417.355,02

Total de pagamentos no exercício de 2018 R\$ 2.853.516,20

Saldo disponível durante o exercício de 2018 R\$ 2.911.683,07

Menos total de pgtos no exercício de 2018 R\$ 2.853.516,20

Saldo disponível para exercício seguinte R\$ 58.166,87

Cabe ressaltar que nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no montante de R\$ 1.496,55, é composto pelos créditos a receber por reembolso de salário família R\$ 194,34 e créditos a receber por reembolso de salário maternidade R\$ 1.302,21, ambos de profissionais da educação lotados no referido Fundo.

A conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" R\$ 415.858,47, 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.

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