

MATO GROSSO DO SUL
FUNDEB-FDO.MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDUC. 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
Receita Orçamentária (I)	2.405.402,19	2.391.540,72	Despesas Orçamentária (VII)	2.365.798,60	2.436.161,18
Ordinária	2.405.402,19	2.391.540,72	Ordinária	2.365.798,60	2.436.161,18
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)		417.355,02
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	616.868,36	417.355,02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.855,81	1.496,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	607.012,55	415.858,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	97.770,46	58.166,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.855,81	1.496,55	BANCO C/ MOVIMENTO	97.770,46	58.166,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	607.012,55	415.858,47	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.080.437,42	2.911.683,07
Saldo do Exercício Anterior (V)	58.166,87	102.787,33			
BANCO C/ MOVIMENTO	58.166,87	102.787,33			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.080.437,42	2.911.683,07			

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\$ 39.603,59 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2018.

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\$ 2.405.402,19 um saldo de exercício anterior no valor de R\$ 58.166,87 e recebimentos extraorçamentários no montante de R\$ 616.868,36 totalizando um disponível durante o exercício de R\$ 3.080.437,42.

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R\$ 2.365.798,60 com pagamentos no mesmo montante, e pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 616.868,36, destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R\$ 97.770,46 ficando disponível para o exercício seguinte depositado em conta corrente específica do FUNDEB. Melhor entendendo:

Receita orçamentáriaR\$ 2.405.402,19

Receita ExtraorçamentáriaR\$ 616.868,36

Saldo do exercício anteriorR\$ 58.166,87

Saldo disponível no exercício de 2019R\$ 3.080.437,42

Despesa orçamentária c/ pagamentoR\$ 2.365.798,60

Despesa extraorçamentáriaR\$ 616.868,36

Total de pagamentos no exercício de 2019R\$ 2.982.666,96

Saldo disponível durante o exercício de 2019

R\$ 3.080.437,42

Menos total de pagamentos no exercício de 2019R\$ 2.982.666,96

Saldo disponível para exercício seguinteR\$ 97.770,46

Cabe ressaltar que nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no montante de R\$ 9.855,81, é composto pelos créditos a receber por reembolso de salário família R\$ 2.731,32 e créditos a receber por reembolso de salário maternidade R\$ 7.124,49, ambos de profissionais da educação lotados no referido Fundo.

A conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" R\$ 607.012,55, 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.

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

LUCIANA DE LIMA ALVES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO