





## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Notas:

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, teve uma previsão de receita no montante de R\$ 2.538.000,00 onde foi efetivamente realizada da seguinte forma:

RECEITAS CORRENTES.....R\$ 2.489.753,87

  Receita PatrimonialR\$ 1.474,54

  Transferências CorrentesR\$ 2.488.279,33

As receitas arrecadadas no FUNDEB, na quase totalidade, ou seja, as Transferências Correntes, referem-se à recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal (CF).

A outra parte das receitas arrecadadas no FUNDEB são provenientes de rendimentos financeiros oriundos de aplicação financeira dos recursos hora depositados em conta corrente específica do referido Fundo.

Com relação à despesa, teve-se uma fixação no montante de R\$ 2.538.000,00, tendo créditos orçamentários e suplementares e de créditos especiais no valor de R\$ 109.984,46, passando para uma despesa fixada atualizada de R\$ 2.647.984,46 com uma execução de R\$ 2.586.421,84, sendo o valor efetivamente pago.

As despesas dividem em Correntes e de Capital. Nas correntes, em sua maior parte, foram realizadas despesas com pessoal (folha de pagamento) e obrigações patronais (INSS) no montante de R\$ 2.481.693,06 que somadas à Outras despesas correntes (despesas de manutenção do Fundo) R\$ 88.328,78 perfazem um total de R\$ 2.570.021,84 de despesas correntes. Já as despesas de Capital (aquisição de bens móveis e imóveis) totalizaram o valor de R\$ 16.400,00. Tal despesa de capital foi realizada para a aquisição de condicionares de ar, a serem instalados nas salas de aulas da Escola Municipal Irene Linda Ziole Crivelli, através de processo licitatório realizado no exercício anterior, contudo adquiridos somente no corrente exercício. Dessa forma a despesa total executada e respectivamente paga atingiram o montante de R\$ 2.586.421,84.

Observa-se uma despesa executada maior que receita realizada em R\$ 96.667,97. Entretanto isto é justificável em função do saldo financeiro existente do exercício anterior no valor de R\$ 97.770,46, conforme podemos observar no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

Taquarussu, 05/03/2021

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUCIANA DE LIMA ALVES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO