



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.489.753,87	2.405.402,19	Despesas Orçamentária (VII)	2.586.421,84	2.365.798,60
Ordinária	2.240.465,13	2.185.384,70	Ordinária	2.334.818,39	2.146.636,05
Vinculada	249.288,74	220.017,49	Vinculada	251.603,45	219.162,55
Transferência do Fundeb 40%	249.288,74	220.017,49	Transferência do Fundeb 40%	251.603,45	219.162,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	615.800,87	616.868,36	Pagamentos Extraorçamentários (X)		616.868,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97,24	9.855,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	615.703,63	607.012,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97,24	9.855,81	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	97,24	9.855,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	615.703,63	607.012,55	VALORES RESTITUÍVEIS	615.703,63	607.012,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	97,24	9.855,81	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	97,24	9.855,81
VALORES RESTITUÍVEIS	615.703,63	607.012,55	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	615.703,63	607.012,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	97,24	9.855,81	CONSIGNAÇÕES	615.703,63	607.012,55
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	615.703,63	607.012,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	97,24	2.731,32
CONSIGNAÇÕES	615.703,63	607.012,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	0,00	7.124,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA P	97,24	2.731,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	211.882,24	177.377,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	0,00	7.124,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.815,83	61.722,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	211.882,24	177.377,02	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	247,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.815,83	61.722,44	PENSAO ALIMENTICIA	31.535,78	23.925,79
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	247,64	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68.987,48	84.106,98
PENSAO ALIMENTICIA	31.535,78	23.925,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.290,04	232.411,15
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68.987,48	84.106,98	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.753,18	11.879,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.290,04	232.411,15	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.439,08	15.342,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.753,18	11.879,41	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.102,49	97.770,46
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.439,08	15.342,12	BANCO C/ MOVIMENTO	1.102,49	97.770,46
Saldo do Exercício Anterior (V)	97.770,46	58.166,87	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.203.325,20	3.080.437,42
BANCO C/ MOVIMENTO	97.770,46	58.166,87			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.203.325,20	3.080.437,42			



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

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 31/12/2020) apresentou redução do saldo em R\$ 96.667,97 em relação ao saldo registrado do 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\$ 2.489.753,87 um saldo de exercício anterior no valor de R\$ 97.770,46 e recebimentos extraorçamentários no montante de R\$ 615.800,87 totalizando um disponível durante o exercício de R\$ 3.203.325,46.

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R\$ 2.586.421,84 com pagamentos no mesmo montante, e pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 615.703,63, destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R\$ 1.102,49 ficando disponível para o exercício seguinte depositado em conta corrente específica do FUNDEB. Melhor entendendo:

Receita orçamentáriaR\$ 2.489.753,87

Receita ExtraorçamentáriaR\$ 615.800,87

Saldo do exercício anteriorR\$ 97.770,46

Saldo disponível no exercício de 2020R\$ 3.203.325,20

Despesa orçamentária c/ pagamentoR\$ 2.586.421,84

Despesa extraorçamentáriaR\$ 615.800,87

Total de pagamentos no exercício de 2020...R\$ 3.202.222,71

Saldo disponível durante o exercício de 2020...R\$ 3.203.325,20

Menos total de pgtos no exercício de 2019...R\$ 3.202.222,71

Saldo disponível para exercício seguinte R\$ 1.102,49

Cabe ressaltar que nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no montante de R\$ 97,24 é composto pelos créditos a receber por reembolso de salário família de profissionais da educação lotados no referido Fundo. A conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" R\$ 615.703,63, 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, 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