

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

Betha Sistemas Exercício de 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Administração Direta

DECEITAS ODCAMENTÁDIAS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	d = (c-b)	
DECEITAS CORDENITES (I)			(a)	(b)	(c)	
RECEITAS CORRENTES (I)			2.540.000,00		2.698.831,15	158.831,15
RECEITA PATRIMONIAL			5.000,00	•	6.767,02	1.767,02
Valores Mobiliários			5.000,00	5.000,00	6.767,02	1.767,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.535.000,00	2.535.000,00	2.692.064,13	157.064,13
Transferências de Outras Instituiç	eões Públicas		2.535.000,00	2.535.000,00	2.692.064,13	157.064,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I	+ II)		2.540.000,00	2.540.000,00	2.698.831,15	158.831,15
Refinanciamento (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	•	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENT	TO (V) = (III + IV)		2.540.000,00	2.540.000,00	2.698.831,15	158.831,15
Déficit (VI)			-	98.252,49	-	<u>-</u>
TOTAL (VII) = (V + VI)			2.540.000,00	2.638.252,49	2.698.831,15	60.578,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		-	1.102,49	1.102,49	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-	-	0,00	-	
Superávit Financeiro		-	1.102,49	1.102,49	-	
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	2.537.000,00	2.638.252,49	2.447.431,17	2.447.431,17	2.447.431,17	190.821,32
Pessoal e Encargos Sociais	2.298.000,00	2.471.499,49	2.341.275,92	2.341.275,92	2.341.275,92	130.223,57
Outras Despesas Correntes	239.000,00	166.753,00	106.155,25	106.155,25	106.155,25	60.597,75
Despesas de Capital (IX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	2.540.000,00	2.638.252,49	2.447.431,17	2.447.431,17	2.447.431,17	190.821,32
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Administração Direta

MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB-FDO.MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDUC. TAQUARUSSU

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Betha Sistemas Exercício de 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/3

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	2.540.000,00	2.638.252,49	2.447.431,17	2.447.431,17	2.447.431,17	190.821,32
Superávit (XIV)	-	-	251.399,98	-	-	-251.399,98
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.540.000,00	2.638.252,49	2.698.831,15	2.447.431,17	2.447.431,17	-60.578,66
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	INSCF	RITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	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	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	INSCRITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas Exercício de 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 3/3

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\$ 2.540.000,00 onde foi efetivamente realizada da seguinte forma:

RECEITAS CORRENTESR\$ 2.698.831,15 Receita PatrimonialR\$ 6.767,02

Transferências CorrentesR\$ 2.692.064,13

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\$ 2.540.000,00, tendo créditos orçamentários e suplementares e de créditos especiais no valor de R\$ 98.252,49, passando para uma despesa fixada atualizada de R\$ 2.638.252,49 com uma execução de R\$ 2.447.431,17, sendo o valor efetivamente pago.

As despesas de 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\$ 2.341.275.92 que somadas à Outras despesas correntes (despesas de manutenção do Fundo) R\$ 106.155,25 perfazem um total de R\$ 2.447.431,17 de despesas correntes. No decorrer do exercício financeiro não houve despesas de capital realizadas com recursos do referido fundo.

Observa-se ainda neste anexo que o FUNDEB não contraiu nenhuma despesa no exercício corrente para ser pago no exercício seguinte, ou seja, não possui restos a pagar processados ou não processados.

Taquarussu, 11/03/2022		
CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO	MARILZA NUNES DE A. NASCIMENTO	RENALDO CORREIA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS