



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:

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)
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:

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 CORRENTES.....R\$ 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
PREFEITO MUNICIPAL

MARILZA NUNES DE A. NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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