

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE TAQUARUSSU

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:08/03/2022

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	204.158,82	200.152,34	Despesas Orçamentária (VII)	74.007,31	387.801,22
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	74.007,31	387.801,22
Vinculada	204.158,82	200.152,34	Transferências do Estado - FIS	74.007,31	387.801,22
Transferências do Estado - FIS	204.158,82	200.152,34	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)		2.391,90
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	139,23	2.391,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139,23	2.391,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	341.895,40	211.743,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	341.895,40	211.743,89
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139,23	2.391,90	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	416.041,94	601.937,01
Saldo do Exercício Anterior (V)	211.743,89	399.392,77			
BANCO C/ MOVIMENTO	211.743,89	399.392,77			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	416.041,94	601.937,01			

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 31/12/2021) apresentou superávit de R\$ 130.151,51 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2020, ou seja, passando de R\$ 211.743,89 para R\$ 341.895,40 no final do exercício de 2021.

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\$ 204.158,82 e um saldo de exercício anterior no valor de R\$ 211.743,89, acrescidos de recebimentos extraorçamentários no montante de R\$ 139,23, totalizando um disponível durante o exercício de R\$ 416.041,94.

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de apenas R\$ 74.007,31 com pagamentos no mesmo montante (conforme demonstrado no Balanço Orçamentário), destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R\$ 341.895,40 ficando disponível para o exercício seguinte. Melhor entendendo:

Receita orçamentáriaR\$ 204.158,82
 Transferência Financeira RecebidaR\$ 0,00
 Receita ExtraorçamentáriaR\$ 139,23
 Saldo do exercício anteriorR\$ 211.743,89
 Saldo disponível no exercício de 2021R\$ 416.041,94

Despesa orçamentária c/ pagamentoR\$ 74.007,31
 Despesa extraorçamentáriaR\$ 139,23
 Total de pagamentos no exercício de 2021R\$ 74.146,54

Saldo disponível durante o exercício de 2021

R\$ 416.041,94
 Menos total de pagamentos no exercício de 2021R\$ 74.146,54
 Saldo disponível para exercício seguinteR\$ 341.895,40

Observa-se a existência de valores correspondentes à Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários da conta "Demais Obrigações a Curto Prazo". Tais valores referem-se à retenção de ISSQN dos pagamentos de prestação de serviços de mão de obra na perfuração de fossa séptica, cuidadora de idoso e também serviços de mudanças a moradores do município, na qual encontram-se em situação de vulnerabilidade social, em conformidade ao relatório social apresentando pela equipe de atendimento do CRAS.

Nota-se também um Saldo disponível para o exercício seguinte elevado, levando em consideração também a disparidade entre receitas e despesas. Entretanto, conforme informações repassadas pelo Secretário de Finanças bem como pela Secretária de Assistência Social, o motivo de saldo elevado é proveniente da formação de caixa financeiro para posterior construção de casas populares às famílias em situação de vulnerabilidade social, em atenção ao estabelecido na Lei Municipal 414/2013 de 16 de outubro de 2013.

Taquarussu, 31/12/2021

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

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

FABIO DE FEBBO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS