

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.698.831,15</b>	<b>2.489.753,87</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>2.447.431,17</b>	<b>2.586.421,84</b>
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	2.447.431,17	2.586.421,84
Vinculada	2.698.831,15	2.489.753,87	Transferência do Fundeb 40%	294.153,06	251.603,45
Transferência do Fundeb 40%	273.021,00	249.288,74	Transferências do FUNDEB - 60%	2.153.278,11	2.334.818,39
Transferências do FUNDEB - 60%	2.425.810,15	2.240.465,13	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>615.800,87</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>571.938,89</b>	<b>615.800,87</b>	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	307,62	97,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	571.631,27	615.703,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>252.502,47</b>	<b>1.102,49</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	307,62	97,24	BANCO C/ MOVIMENTO	252.502,47	1.102,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	571.631,27	615.703,63	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>3.271.872,53</b>	<b>3.203.325,20</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.102,49</b>	<b>97.770,46</b>			
BANCO C/ MOVIMENTO	1.102,49	97.770,46			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3.271.872,53</b>	<b>3.203.325,20</b>			

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 o saldo superavitário em R\$ 251.399,98 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2020.

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\$ 2.698.831,15 um saldo de exercício anterior no valor de R\$ 1.102,49 e recebimentos extraorçamentários no montante de R\$ 571.938,89 totalizando um disponível durante o exercício de R\$ 3.271.872,53.

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R\$ 2.447.431,17 com pagamentos no mesmo montante, e pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 571.938,89, destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R\$ 252.502,47 ficando disponível para o exercício seguinte depositado em conta corrente específica do FUNDEB. Melhor entendendo:

Receita orçamentáriaR\$ 2.698.831,15  
 Receita ExtraorçamentáriaR\$ 571.938,89  
 Saldo do exercício anteriorR\$ 1.102,49  
 Saldo disponível no exercício de 2021R\$ 3.271.872,53

Despesa orçamentária c/ pagamentoR\$ 2.447.431,17  
 Despesa extraorçamentáriaR\$ 571.938,89  
 Total de pagamentos no exercício de 2021R\$ 3.019.370,06

Saldo disponível durante o exercício de 2021

R\$ 3.271.872,53  
 Menos total de pagamentos no exercício de 2021R\$ 3.019.370,06  
 Saldo disponível para exercício seguinteR\$ 252.502,47

Cabe ressaltar que nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no montante de R\$ 307,62 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\$ 571.631,27, 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.

Observa-se que os valores extraorçamentários foram todos pagos, não passando nenhum saldo consignável para o exercício seguinte.

Taquarussu, 11/03/2022

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