

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:24 - FUNDEB FUNDEB Nota Nota 62.960.974,37 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 68.262.730,17 37.776.584,66 40.958.967,39 TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCÍ 25.184.389,71 27.303.762,78 TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BÁSICA – 40%) 18.597.517,31 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 20.794.276,01 435.047,20 266.673,78 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.958,39 69.551,01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 428.088,81 197.122,77 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 18.037.864,21 20.365.977,53 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 1.271.026,85 925.219,61 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 4.141.188,58 5.629.003,52 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.872,75 480,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 142.054,93 164.383,34 PENSAO ALIMENTICIA 1.788.682,01 1.947.836,09 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 22.036,04 19.294,89 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 6.212.942,31 6.487.503,45 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 339.988,01 284.108,19 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 298.538,51 278.307,09 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.819.534,22 4.629.841,35 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 124.605,90 161.624,70 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS 0,00 12.091,01 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 7.136,80 10.179,46 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 117.469,10 139.354,23 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 1.513.540,60 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 2.107.197,97 1.513.540,60 2.107.197,97 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.513.540,60 2.107.197,97 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 83.072.032,28 TOTAL 91.164.204,15 62.229.397,38 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 68.631.036,91 60.207.316,13 67.546.805,82 TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCÍ 2.022.081,25 1.084.231,09 TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BÁSICA – 40%) 18.735.436,93 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 20.908.313,70 250.217,77 425.319,59 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 0,00 6.909,36 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 250.217,77 418.410,23 RP PROCESSADOS PAGOS 18.369.691,92 20.320.153,91 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 1.273.091,12 915.016,35 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 4.357.052,30 5.479.960,15 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.872,75 480,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 142.054,93 164.383,34 PENSAO ALIMENTICIA 1.713.332,91 2.032.765,83 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 21.762,73 19.240,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 6.569.075,83 6.281.564,32 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 326.468,06 300.118,99 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 282.633,38 296.366,03 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.682.347,91 4.830.258,90 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 115.527,24 162.840,20 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS 0,00 12.091,01 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 7.136,80 11.394,96 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 108.390,44 139.354,23 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 2.107.197,97 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 1.624.853,54 2.107.197,97 1.624.853,54 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 17.205,47 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.107.197,97 1.607.648,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 83.072.032,28 TOTAL 91.164.204,15 Dezembro(31/12/2020) 2 de 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDEB Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA Esta demonstração contábil 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. INGRESSOS · O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 68.262.730,17 representa recursos vinculados utilizados para o financiamento da Educação Básica. · As consignações somaram o montante de R\$ 20.527.602,23 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais. DISPÊNDIOS · As Despesas Orçamentárias totalizaram 68.631.036,91 sendo que os valores relativos às transferências, executados em fontes de recursos 60% e 40% foram aplicados em sua totalidade com despesas com pessoal e encargos sociais. · Os pagamentos com consignações totalizaram R\$ 20.482.994,11. Sendo que em outros pagamentos Extraordinários – créditos a receber decorrentes de folha de pagamento no valor de R\$ 12.091,01 refere-se a adiantamento de 13º salário. · Saldos para o Exercício Seguinte totalizaram no valor de R\$ 1.624.853,54 que representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2021.