

Dezembro(31/12/2019) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:24 - FUNDEB FUNDEB Nota Nota 56.755.140,45 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 62.960.974,37 56.755.140,45 62.960.974,37 VINCULADO 22.702.056,11 25.184.389,71 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%) 34.053.084,34 37.776.584,66 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍ 15.313.940,01 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 18.597.517,31 275.680,51 435.047,20 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 10.446,36 6.958,39 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 265.234,15 428.088,81 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 14.864.249,38 18.037.864,21 CONSIGNAÇÕES 1.149.949,88 1.271.026,85 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 3.329.044,22 4.141.188,58 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7.581,71 1.872,75 OUTROS CONSIGNATARIOS 129.578,52 142.054,93 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.402.397,38 1.788.682,01 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 13.093,72 22.036,04 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 5.226.055,41 6.212.942,31 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 279.570,82 339.988,01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 233.546,67 298.538,51 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.093.431,05 3.819.534,22 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 174.010,12 124.605,90 CRÉDITOS À RECEBER 4.125,86 7.136,80 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 99.830,57 117.469,10 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 70.053,69 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.064.542,08 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1.513.540,60 3.064.542,08 1.513.540,60 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 75.133.622,54 TOTAL 83.072.032,28 55.914.215,19 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 62.229.397,38 55.914.215,19 62.229.397,38 VINCULADO 2.779.946,54 2.022.081,25 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%) 53.134.268,65 60.207.316,13 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍ 17.705.866,75 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 18.735.436,93 3.517.181,43 250.217,77 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 3.517.178,97 0,00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2,46 250.217,77 RP PROCESSADOS PAGOS 14.005.596,54 18.369.691,92 CONSIGNAÇÕES 1.147.885,61 1.273.091,12 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 3.113.180,50 4.357.052,30 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.457,20 1.872,75 OUTROS CONSIGNATARIOS 129.578,52 142.054,93 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.330.642,40 1.713.332,91 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 18.142,94 21.762,73 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 4.869.921,89 6.569.075,83 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 266.737,95 326.468,06 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 222.607,06 282.633,38 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.898.442,47 3.682.347,91 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 183.088,78 115.527,24 CRÉDITOS À RECEBER 4.125,86 7.136,80 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 108.909,23 108.390,44 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 70.053,69 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.513.540,60 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.107.197,97 1.513.540,60 2.107.197,97 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 75.133.622,54 TOTAL 83.072.032,28 Dezembro(31/12/2019) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDEB Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA INGRESSOS - As consignações somaram o montante de R\$ 14.864.249,38 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais, sendo outros consignatários R\$ 1.872,75 referente Ação Judicial (pensão alimentícia). DISPÊNDIOS - Saldos para o Exercício Seguinte totalizaram no valor de R\$ 2.107.197,97, que representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2020.