



BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público.

Receita e Despesa orçamentária

Ordinárias

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

A entidade obteve uma arrecadação de receita ordinária na ordem de R\$ 15.963.066,86. Já a despesa orçamentária empenhada foi na ordem de R\$ 14.173.587,15.

Vinculadas

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

A entidade obteve uma arrecadação de receita vinculada na ordem de R\$ 27.818.838,76. Já a despesa orçamentária empenhada foi na ordem de R\$ 23.509.468,65.

Dedução

Compreendem as deduções para formação do FUNDEB¹, bem como descontos concedidos na arrecadação de impostos e taxas.

A entidade obteve um total de deduções de R\$ 3.646.893,68, sendo R\$ 3.449.809,94 oriundas de deduções do FUNDEB e R\$ 197.083,74 oriunda de descontos concedidos.

Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Compreendem as transferências financeiras realizadas pela entidade a outras entidades que compõem a administração (exemplo: duodécimo do legislativo).

A entidade realizou transferência de duodécimo na ordem de R\$ 1.830.000,00 sendo que deste recurso foi devolvido pelo legislativo o montante de R\$ 56.566,08 referente a saldo não utilizado.

Recebimentos e Despesas Extra-Orçamentárias

Correspondem a recebimentos e pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

Restos a Pagar

Compreende a inscrição de restos a pagar, na receita, e restos a pagar de exercícios anteriores, pagos no exercício.

¹ FUNDEB: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação



Foram inscritos no exercício restos a pagar (oriundos de despesas a pagar do orçamento de 2018) no montante de R\$ 482.561,71 (Não Processados R\$ 35.180,00 – Processados R\$ 447.387,71), restando um saldo de restos a pagar para 2019 no montante de R\$ 747.344,74 (considerando restos a pagar de exercícios anteriores a 2018 – constantes nos respectivos quadros do balanço orçamentário). Já os pagamentos realizados, oriundo de restos de exercícios anteriores, foram de R\$ 228.951,87 (conforme respectivos quadros do balanço orçamentário).

Depósitos

Corresponde a ingressos e dispêndios de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros.

No exercício, ocorreram inscrição/restabelecimento de depósitos de R\$ 3.706.485,91 e baixas/cancelamento de R\$ 4.011.326,96, não restando saldo a ser pago no próximo exercício, conforme demonstrado no Anexo 17 da Lei 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Outros movimentos

Corresponde a ingressos e dispêndios de recursos relativos a outras movimentações extra orçamentárias.

Corresponde a movimentação das contas de consignações para ajustes dos saldos por fonte de recursos.

Saldos em espécie do exercício anterior/seguinte

Corresponde ao montante disponível em caixa da entidade (contas bancárias) referente ao exercício anterior e exercício atual:

Verifica-se que a entidade abriu o exercício de com R\$ 5.392.219,23 e está passando para o próximo exercício o valor de R\$ 6.019.604,44, conforme a movimentação financeira ocorrida no período, onde apresentou um acréscimo financeiro de R\$ 627.385,21.