

ROCHEDO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ROCHEDO
Balanco Geral

Anexo 12 - Balanco Orçamentário

Ano de 2020

12/03/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (e)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.210.000,00	3.375.745,02	3.417.414,64	41.669,62
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	996,18	-9.003,82
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	996,18	-9.003,82
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.200.000,00	3.365.745,02	3.416.418,46	50.673,44
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.200.000,00	3.365.745,02	3.416.418,46	50.673,44
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)				3.210.000,00	3.210.000,00	3.375.745,02	3.417.414,64	3.417.414,64	3.417.414,64	41.669,62	41.669,62	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobilidade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobilidade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)				3.210.000,00	3.210.000,00	3.375.745,02	3.417.414,64	3.417.414,64	3.417.414,64	41.669,62	41.669,62	0,00
73	DÉFICIT (VI)				0,00	0,00	3.414.689,53	3.417.414,64	3.417.414,64	3.417.414,64	- 38.944,51	- 38.944,51	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)				3.210.000,00	3.210.000,00	3.414.689,53	3.417.414,64	3.417.414,64	3.417.414,64	2.725,11	2.725,11	0,00
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0,00	0,00	38.944,51	38.944,51	38.944,51	38.944,51	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais				0,00	0,00	38.944,51	38.944,51	38.944,51	38.944,51	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)	INSCRITOS		CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
								EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (g)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (d)		
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.209.500,00	3.414.589,53	3.408.199,08	3.408.199,08	3.354.416,57	6.390,45				
80	Pessoal e Encargos Sociais	3.208.300,00	3.413.389,53	3.408.199,08	3.408.199,08	3.354.416,57	5.190,45				
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
82	Outras Despesas Correntes	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00				
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
84	Investimentos	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.210.000,00	3.414.689,53	3.408.199,08	3.408.199,08	3.354.416,57	6.490,45				
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)										
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.210.000,00	3.414.689,53	3.408.199,08	3.408.199,08	3.354.416,57	6.490,45				
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	9.215,56	0,00	0,00	- 9.215,56				
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.210.000,00	3.414.689,53	3.417.414,64	3.408.199,08	3.354.416,57	- 2.725,11				
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (g)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (d)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. Nº 877/2018

Nº.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS				PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)					
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	49.633,45		49.633,45	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	49.633,45		49.633,45	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	49.633,45		49.633,45	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa