Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Fundacional - FUNDACAO CULTURAL DE ITA

A Lei de Meios, para o exercício de 2020 de nº 2.612/19 de 20 de Dezembro de 2019, estimou a receita em 0,00 e fixou a despesa em 20.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício. veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

| | | |
|---|---|---|
| DESPESA FIXADA: | | 20.000,00 |
| + Créditos Suplementares: | 0,00 | |
| + Créditos Especiais: | 0,00 | 0,00 |
| - Reduções: | | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA: | | 20.000,00 |

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 0 crédito(s) suplementares que somaram R$ 0,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

| | |
|---|---|
| Reduções: | 0,00 |
| Despesa a Menor | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 |

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R$ 0,00, verificando-se uma arrecadação a menor de R$ 0,00, como demonstramos a seguir:

| | |
|---|---|
| Receita Prevista | 0,00 |
| Arrecadacao a Menor | 0,00 |
| Receita Arrecadada | 0,00 |

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2.612/19 foi de R$ 20.000,00.
A Despesa realizada alcançou R$ 0,00, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

| Títulos | Autorizada R$ | Realizada R$ | Diferenças R$ |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Total | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R$ 0,00 , que representa % do total.
O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS

| | Correntes | Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

| | |
|---|---|
| DESPESA AUTORIZADA | |
| Créditos Orçamentários | 20.000,00 |
| Créditos Suplementares: | 0,00 |
| Créditos Especiais: | 0,00 |
| - Reduções: | 0,00 |
| Total | 20.000,00 |

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Fundacional - FUNDACAO CULTURAL DE ITA

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

| | |
|---|---|
| DESPESA AUTORIZADA | |
| Créditos Orçamentários | 20.000,00 |
| Créditos Suplementares: | 0,00 |
| Créditos Especiais: | 0,00 |
| - Reduções: | 0,00 |
| Total | 20.000,00 |
| DESPESA REALIZADA | |
| Orçamentária | 0,00 |
| Despesa a Menor | -20.000,00 |

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.
As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

| | |
|---|---|
| Saldos do início do exercício | 0,00 |
| RECEITA ARRECADADA | |
| Receita Orçamentária | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 |
| Interferências Financeiras | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| DESPESA REALIZADA | |
| Despesa Orçamentária | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 |
| Interferências Financeiras | 0,00 |
| Saldo em 31/12/2020 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2020.

# Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Fundacional - FUNDACAO CULTURAL DE ITA

## BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

| | |
|---|---|
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 122.978,00 |
| Total do Ativo Não-Circulante | 122.978,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 122.978,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 122.978,00 |
| TOTAL | 122.978,00 |
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 122.978,00 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 |
| PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | 122.978,00 |

## DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.
Apresenta a seguinte situação:

| | |
|---|---|
| Dívida Fundada | |
| Saldo do exercício anterior | 0,00 |
| Nova Formação da Dívida | 0,00 |
| Amortização Verificada no Exercício | 0,00 |
| Saldo para o exercício seguinte | 0,00 |

## DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R$ 0,00 encontra-se assim discriminada:

| | |
|---|---|
| RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 |
| DEPÓSITO | 0,00 |
| DÉBITOS DA TESOURARIA | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2020

| | |
|---|---|
| Saldo do exercício anterior | 0,00 D |
| Nova formação da dívida | 0,00 D |
| (-) Amortização do exercício | 0,00 D |
| Saldo do exercício de 2020 | 0,00 D |

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

| | |
|---|---|
| RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 |

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2020, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Ita, 31/12/2020

Altir Pedro Göedert
Diretor Presidente

Elton José Thomas
Contador 019277/O-9