



Prefeitura de Joinville

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SED

RELATÓRIO DE SUPERÁVIT/DEFICIT POR FONTE DE RECURSO EXERCÍCIO 2020

SUPERÁVIT / DEFICIT ATÉ 2020				DADOS PARA INFORMAÇÃO. CONSTA NO CALCULO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO DE 2020						
Nome da Fonte	Fonte	Ativo Financeiro 2020	Passivo Financeiro 2020	Superávit / Déficit Acumulado 2020	Superávit / Déficit Acumulado 2019	Depósitos / Consignações	Restos a pagar processados	Restos a pagar Não processados	Créditos a Receber	Saldo Bancário por Fonte em 31/12/2020
Transferência do FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício)	118	15.596.486,85	4.946.803,87	10.649.682,98	2.014,17	4.945.697,83	1.106,04	-		15.596.486,85
Transferência do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da educação básica)	119	30.005.173,07	29.351.818,64	653.354,43	554.482,60	2.399.582,46	9.067.279,68	17.884.956,50	12.530,02	29.997.643,05
TOTAL GERAL		45.601.659,92	34.298.622,51	11.303.037,41	556.496,77	7.345.280,29	9.068.385,72	17.884.956,50	12.530,02	45.589.129,90
SUPERÁVIT/DEFICIT APURADO DE ACORDO COM O ANEXO 14 da Lei 4.320/64		45.601.659,92	34.298.622,51	11.303.037,41	556.496,77	Valor para abertura do Crédito Adicional na fonte 118 = R\$ 10.649.199,98 e na fonte 119 = R\$ 640.626,32 somando R\$ 11.289.826,30.				

Nota explicativa: O valor a ser utilizado para abertura do Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro de exercício anterior, na fonte 118 será R\$ 10.649.199,98 e na fonte 119 o valor de R\$ 640.626,32 num total de R\$ 11.289.826,30, devido às deduções do saldo de superávit por fontes de recursos do FUNDEB, apresentado no Balanço Patrimonial de 2020, conforme demonstradas a seguir:

1) R\$ 483,00 correspondente ao saldo contábil da conta 965, fonte de recurso 118, onde a conta bancária nº 50125-5 - Coopercred - Ag.3240-0 consta como conta encerrada.

2) R\$ 198,09 correspondente ao saldo contábil da conta 44, fonte de recurso 119, onde a conta bancária nº 105005-2 - Banco do Brasil - Ag. 3155-0 consta como conta encerrada.

3) R\$ 12.530,02 correspondente a créditos a receber de Desinsect Administração e Serviços Ltda., referentes ao exercício 2018, em processo administrativo, demonstrado em relatórios contábeis de 2019 e 2020, aguardando resultado do processo.

Daniele Lindner de Oliveira  
Contadora  
CRC SC 022060/O-2