



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:26/03/2019

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.034.881,16	27.939.065,12	Despesa Orçamentária (VII)	30.786.765,76	27.100.735,53
Ordinária	21.508.890,95	19.813.129,13	Ordinária	21.683.487,38	18.918.328,14
Vinculada	9.525.990,21	8.125.935,99	Vinculada	9.103.278,38	8.182.407,39
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.999,38	39.258,20	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	241.072,28	247.206,12
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	227.562,01	245.321,08	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.641.525,00	4.483.207,52
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.057.606,88	3.925.562,66	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	210.819,69	280.276,08
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	278.551,98	234.338,35	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.028.184,12	902.706,77
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.031.114,41	1.335.645,95	Transferências de Convênios - Estado/Educação	243.243,76	45.930,77
Transferências de Convênios - Estado/Educação	246.021,08	45.780,40	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	269.358,77	229.769,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	252.369,61	5.594,26	Transferências de Convênios - União/Saúde	375.428,50	122.152,55
Transferências de Convênios - União/Saúde	402.490,54	235.999,83	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	478.779,96	387.437,66
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	365.638,04	433.772,13	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO	4.114.457,90	336.564,14
Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO	292.108,81	423.441,27	Transferências do Estado - FIS	1.136.299,81	1.094.318,30
Transferências do Estado - FIS	1.288.850,55	1.140.436,20	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	67.108,59	52.838,48
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	52.676,92	60.785,66			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.636.357,10	6.991.261,21	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	8.636.357,10	6.991.261,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.636.357,10	6.991.261,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.636.357,10	6.991.261,21
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.664.716,59	5.253.894,93	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.740.895,65	5.488.983,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.908,20	73.387,02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.908,20	73.387,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.322.746,52	4.801.381,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.322.746,52	4.830.183,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	271.051,72	366.172,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	334.286,93	585.413,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10,15	12.954,00	RP PROCESSADOS PAGOS	12.954,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.835.794,77	3.232.554,10	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	4.007.731,11	3.835.794,77
BANCO C/ MOVIMENTO	3.833.685,50	3.221.857,21	BANCO C/ MOVIMENTO	4.007.731,11	3.833.685,50
CONTA CAIXA	2.109,27	10.696,89	CONTA CAIXA	0,00	2.109,27
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	49.171.749,62	43.416.775,36	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	49.171.749,62	43.416.775,36

Notas:

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

Segundo o art. 103 da Lei nº 4320/64, deve demonstrar "a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte". No mesmo normativo, entretanto foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

+ Saldo do Exercício Anterior 3.835.794,77

+ Receita Orçamentária 31.034.881,16
 + Transferências Financeiras Recebidas 8.636.357,10
 + Receita Extraorçamentária 5.664.716,59
 SOMA 49.171.749,62
 - Despesa Orçamentária 30.786.765,76
 - Despesa Extra Orçamentária 5.740.895,65
 - Transferências Financeiras Concedidas 8.636.357,10
 SOMA 45.164.018,51
 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 4.007.731,11

Observa-se no demonstrativo o controle contábil das operações financeiras e extra orçamentárias, onde os valores retidos foram devidamente recolhidos, tanto IRRF e as consignações de empréstimos.



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:26/03/2019

PAGINA:2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Taquarussu, 26/03/2019

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

RENALDO CORREIA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS