



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:25/03/2022

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.902.596,34	27.511.631,52	Despesas Orçamentária (VII)	17.780.584,18	17.086.671,28
Ordinária	16.642.894,57	13.873.593,55	Ordinária	10.249.797,65	8.444.243,24
Vinculada	15.259.701,77	13.638.037,97	Vinculada	7.530.786,53	8.642.428,04
Auxílio Financeiro da União aos Municípios - LC nº 173/2020	0,00	593.987,76	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - LC nº 173/2020	0,00	542.118,53
Compensações Financeiras de Recursos Naturais	221.194,04	134.637,16	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	134.640,90
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.718,91	16.120,39	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	55.541,17
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	302.675,76	286.800,60	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	300.410,02	256.649,19
Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	2.994.251,26	2.331.689,25	Outras Receitas Primárias	0,00	95.931,42
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Educação	5.176.717,16	4.240.887,67	Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	2.372.176,69	1.782.488,42
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	6.314.841,59	4.949.128,19	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Educação	4.467.503,93	3.767.533,17
Transferência de Recrusos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	175.341,57	186.850,62	Transferência de Recrusos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	153.127,80	116.568,59
Transferências de Convênios - Estado/Educação	63.069,16	20.239,21	Transferências de Convênios - Estado/Educação	61.423,44	48.561,08
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	20,20	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	7.663,61
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educaçã	0,00	283.331,26	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educaçã	0,00	622.979,06
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educaçã	892,32	594.345,66	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educaçã	176.144,65	1.211.752,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)	273.693,18	216.939,11	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	11.169.263,83	9.779.439,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	273.693,18	216.939,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.169.263,83	9.779.439,82
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.569.793,44	8.564.345,34	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.007.144,87	8.363.794,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	975.249,44	552.604,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	392.777,08	201.040,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	19.823,79	RP PROCESSADOS PAGOS	19.823,79	38,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.318,16	183.595,29	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.318,16	182.664,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.564.225,84	7.808.322,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.564.225,84	7.980.050,66
Saldo do Exercício Anterior (V)	4.614.683,55	3.551.672,73	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	8.403.773,63	4.614.683,55
BANCO C/ MOVIMENTO	4.614.683,55	3.450.704,34	BANCO C/ MOVIMENTO	8.389.793,78	4.614.683,55
CONTA CAIXA	0,00	100.968,39	CONTA CAIXA	13.979,85	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	42.360.766,51	39.844.588,70	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	42.360.766,51	39.844.588,70

Taquarussu, 25/03/2022

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

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