



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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)	38.330.109,93	33.952.535,82	Despesas Orçamentária (VII)	34.091.789,63	33.025.119,36
Ordinária	16.655.929,42	13.875.028,07	Ordinária	21.230.855,42	17.853.150,94
Vinculada	21.674.180,51	20.077.507,75	Vinculada	12.860.934,21	15.171.968,42
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
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.661.449,60	1.433.801,80	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.159.445,19	1.578.697,35
Transferência do Fundeb 40%	273.021,00	249.288,74	Transferência do Fundeb 40%	294.153,06	251.603,45
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 de Convênios - União/Saúde	1.482,35	80.511,19	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	107.609,69
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	160.550,67	456.759,24	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	232.552,76	444.424,35
Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO -	790.348,08	795.010,09	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO -	582.408,99	477.775,32
Transferências do Estado - FIS	1.010.499,20	1.012.745,14	Transferências do Estado - FIS	815.196,23	1.200.940,42
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	91.317,69	170.888,45	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	93.113,34	133.671,41
Transferências do FUNDEB - 60%	2.425.810,15	2.240.465,13	Transferências do FUNDEB - 60%	2.153.278,11	2.334.818,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.442.957,01	9.996.378,93	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	11.442.957,01	9.996.378,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.442.957,01	9.996.378,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.442.957,01	9.996.378,93
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.732.539,43	10.746.926,56	Pagamentos Extraorçamentários (X)	7.044.444,65	10.555.243,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.132.025,85	584.447,31	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	424.620,28	232.244,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	640,75	19.823,79	RP PROCESSADOS PAGOS	19.823,79	9.623,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.265,01	224.429,84	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.265,01	223.499,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.561.607,82	9.918.225,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.561.735,57	10.089.876,28
Saldo do Exercício Anterior (V)	6.135.824,47	5.016.724,88	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	11.062.239,55	6.135.824,47
BANCO C/ MOVIMENTO	6.135.824,47	4.915.756,49	BANCO C/ MOVIMENTO	11.048.259,70	6.135.824,47
CONTA CAIXA	0,00	100.968,39	CONTA CAIXA	13.979,85	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	63.641.430,84	59.712.566,19	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	63.641.430,84	59.712.566,19



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:25/03/2022

PAGINA:2

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

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 6.135.824,47
 + Receita Orçamentária38.330.109,93
 + Transferências Financeiras Recebidas11.442.957,01
 + Receita Extraorçamentária7.732.539,43
 SOMA63.641.430,84
 - Despesa Orçamentária34.091.789,63
 - Despesa Extra Orçamentária7.044.444,65
 - Transferências Financeiras Concedidas11.442.957,01
 SOMA52.579.191,29
 SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE11.062.239,55

Observa-se no demonstrativo o controle contábil das operações financeiras e extra orçamentárias, onde os valores retidos foram devidamente recolhidos as consignações de empréstimos. Essas retenções de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no valor de R\$ 38.265,01 é composto pelos créditos a receber por reembolso de salário família (R\$ 21.536,82) e salário maternidade (R\$ 16.728,19) pagos aos servidores lotados na prefeitura. Já a conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" no montante de R\$ 6.561.607,82, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe (SINDICATO), pensão alimentícia, dentre outras.

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