

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CNPJ: 88.067.780/0001-38

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		92.198.633,84	91.211.303,96	Despesa Orçamentária (VI)		89.070.621,83	89.004.202,31
Ordinária		33.095.009,16	30.674.467,88	Ordinária		28.350.683,33	24.865.300,11
Vinculada		59.103.624,68	60.536.836,08	Vinculada		60.719.938,50	64.138.902,20
Outras Destinações de Recursos		59.103.624,68	60.536.836,08	Outras Destinações de Recursos		60.719.938,50	64.138.902,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)		100.000,00	60.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.326.250,00	1.634.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		100.000,00	60.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.326.250,00	1.634.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.927.893,81	9.987.674,06	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		9.069.329,17	8.731.600,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.396.967,08	5.274.838,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.297.871,32	5.241.601,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.598.496,93	919.132,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.592,13	0,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		2.598.496,93	919.132,56	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		661.852,05	871.434,57
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		823.671,49	3.514.420,59	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		661.852,05	871.434,57
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		823.671,49	3.514.420,59	RP PROCESSADOS PAGOS		3.103.013,67	2.618.565,14
RP PROCESSADOS PAGOS				RP PROCESSADOS PAGOS		3.103.013,67	2.618.565,14
*** Contas a Pagar do Exercício ***		108.758,31	279.282,80				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		11.330.560,82	9.381.386,01	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		13.090.887,47	11.270.560,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.330.560,82	9.381.386,01	Caixa e Equivalentes de Caixa		13.090.887,47	11.270.560,82
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		112.557.088,47	110.640.364,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		112.557.088,47	110.640.364,03