

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CNPJ: 88.067.780/0001-38

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
Receita Orçamentária (I)		102.615.029,89	92.198.633,84	Despesa Orçamentária (VI)		103.895.575,24	89.070.621,83
Ordinária		38.842.616,65	33.095.009,16	Ordinária		34.655.976,83	28.350.683,33
Vinculada		63.772.413,24	59.103.624,68	Vinculada		69.239.598,41	60.719.938,50
Recursos Vinculados à LEGISLATIVA		0,00	10,29	Recursos Vinculados à LEGISLATIVA			
Recursos Vinculados à ADMINISTRAÇÃO		940.381,34	49.093,13	Recursos Vinculados à ADMINISTRAÇÃO		616.832,53	464.482,79
Recursos Vinculados à SEGURANÇA PÚBLICA		37.036,41	26.319,87	Recursos Vinculados à SEGURANÇA PÚBLICA		15.712,69	225.499,23
Recursos Vinculados à ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.359.638,95	728.355,58	Recursos Vinculados à ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.202.276,78	696.407,01
Recursos Vinculados à SAÚDE		27.582.258,02	31.523.591,88	Recursos Vinculados à SAÚDE		30.215.410,28	31.773.976,93
Recursos Vinculados à EDUCAÇÃO		23.737.867,12	22.173.744,72	Recursos Vinculados à EDUCAÇÃO		26.650.851,87	22.739.851,83
Recursos Vinculados à CULTURA		240,62	40.972,43	Recursos Vinculados à CULTURA		40.240,62	3.355,90
Recursos Vinculados à URBANISMO		9.010.393,35	3.712.818,40	Recursos Vinculados à URBANISMO		9.289.169,07	3.059.933,41
Recursos Vinculados à GESTÃO AMBIENTAL		29.764,46	29.172,45	Recursos Vinculados à GESTÃO AMBIENTAL		62.053,03	80.746,53
Recursos Vinculados à AGRICULTURA		30.181,50	25.758,70	Recursos Vinculados à AGRICULTURA		35.832,90	62.924,15
Outras Destinações de Recursos		44.651,47	793.787,23	Outras Destinações de Recursos		111.218,64	1.612.760,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)		37.070.721,64	100.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		38.598.381,64	1.326.250,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		37.070.721,64	100.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		38.598.381,64	1.326.250,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.232.760,22	8.927.893,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.027.266,51	9.069.329,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.616.384,51	5.396.967,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.532.288,93	5.297.871,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		69.589,56	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários		69.591,44	6.592,13
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.755.633,67	2.598.496,93	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.485.287,12	661.852,05
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		3.755.633,67	2.598.496,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.485.287,12	661.852,05
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		791.152,48	823.671,49	RP PROCESSADOS PAGOS		940.099,02	3.103.013,67
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		791.152,48	823.671,49	RP PROCESSADOS PAGOS		940.099,02	3.103.013,67
*** Contas a Pagar do Exercício ***			108.758,31				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		13.090.887,47	11.330.560,82	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		12.494.248,55	13.090.887,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.090.887,47	11.330.560,82	Caixa e Equivalentes de Caixa		12.494.248,55	13.090.887,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		161.009.399,22	112.557.088,47	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		161.015.471,94	112.557.088,47

André Luis Barcellos Brito
Prefeito Municipal

Adair Alberto O. de Souza
Secretário Municipal da Fazenda

Pedro A. Q. Ramos
Coordenador Contábil