

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CNPJ: 88.067.780/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		115.908.229,56	102.615.029,89	Despesa Orçamentária (VI)		120.466.471,62	103.895.575,24
Ordinária		80.773.280,46	38.842.616,65	Ordinária		40.682.868,61	34.655.976,83
Vinculada		35.134.949,10	63.772.413,24	Vinculada		79.783.603,01	69.239.598,41
Recursos Vinculados à ADMINISTRAÇÃO		3.805.619,20	940.381,34	Recursos Vinculados à ADMINISTRAÇÃO		297.596,62	616.832,53
Recursos Vinculados à SEGURANÇA PÚBLICA		31.742,84	37.036,41	Recursos Vinculados à SEGURANÇA PÚBLICA		69.304,35	15.712,69
Recursos Vinculados à ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.141.832,67	2.359.638,95	Recursos Vinculados à ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.693.816,88	2.202.276,78
Recursos Vinculados à SAÚDE		12.089.119,50	27.582.258,02	Recursos Vinculados à SAÚDE		34.311.483,08	30.215.410,28
Recursos Vinculados à EDUCAÇÃO		6.847.116,98	23.737.867,12	Recursos Vinculados à EDUCAÇÃO		28.093.163,05	26.650.851,87
Recursos Vinculados à CULTURA		0,00	240,62	Recursos Vinculados à CULTURA			40.240,62
Recursos Vinculados à URBANISMO		8.607.987,80	9.010.393,35	Recursos Vinculados à URBANISMO		14.126.667,18	9.289.169,07
Recursos Vinculados à GESTÃO AMBIENTAL		377.092,76	29.764,46	Recursos Vinculados à GESTÃO AMBIENTAL		89.020,11	62.053,03
Recursos Vinculados à AGRICULTURA		44.217,29	30.181,50	Recursos Vinculados à AGRICULTURA		16.311,61	35.832,90
Outras Destinações de Recursos		2.190.220,06	44.651,47	Outras Destinações de Recursos		1.086.240,13	111.218,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)		39.955.281,62	37.070.721,64	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		42.022.481,62	38.598.381,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		39.955.281,62	37.070.721,64	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		42.022.481,62	38.598.381,64
Recebimentos Extraorçamentários (III)		17.002.398,16	11.305.161,76	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		11.561.881,10	9.093.248,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.532.629,23	6.686.269,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.137.383,80	6.598.271,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		159.013,96	72.105,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários		211.500,60	69.591,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.677.739,19	3.755.633,67	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.466.360,59	1.485.287,12
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		7.677.739,19	3.755.633,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.466.360,59	1.485.287,12
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		633.015,78	791.152,48	RP PROCESSADOS PAGOS		746.636,11	940.099,02
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		633.015,78	791.152,48	RP PROCESADOS PAGOS		746.636,11	0,00
				RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	940.099,02
				RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	940.099,02
Saldo do Exercício Anterior (IV)		12.494.248,55	13.090.887,47	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		11.309.323,55	12.494.248,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.494.248,55	13.090.887,47	Caixa e Equivalentes de Caixa		11.309.323,55	12.494.248,55
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		185.360.157,89	164.081.800,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		185.360.157,89	164.081.454,10

André Luis Barcellos Brito
Prefeito Municipal

Adair Alberto O. de Souza
Secretário Municipal da Fazenda

Pedro A. Q. Ramos
Coordenador Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CNPJ: 88.067.780/0001-38

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2024

PÁGINA: 2

NOTA:

Balanço Financeiro

– Anexo 13 O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional. 5 2.1 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias No Balanço Financeiro as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte e destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenho, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. 2.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extra-Orçamentários As contas listadas como Recebimentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Receitas Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis. Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, separados em processados e não processados. Em 2019 foram inscritos (valores consolidados) R\$ 199.501.181,71 em restos a pagar processados e R\$ 99.093.751,76 em restos a pagar não processados. 2.3 – Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extra-Orçamentários As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como: Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis. Restos a Pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício. Em 2019 foram pagos (valores consolidados) R\$ 196.120.863,82 de restos a pagar processados e R\$ 86.311.656,01 referente a restos a pagar não processados. 2.4 – Resultado Apurado – Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2019. Segue resumidamente a demonstração da composição e movimentação do saldo financeiro: 6 Resultado – Balanço Financeiro - Anexo 13 - PMRP (R\$) • Saldo em espécie em exercício anterior 167.891.992,35 Caixa e equivalentes de caixa 167.891.992,35 • Entradas de Recursos 2.763.720.050,14 • Saídas de Recursos 2.729.330.834,19 Saldo em espécie para o exercício seguinte 202.281.208,30