

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2020

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 0    | 29.386.577,99   | 26.960.369,82      |
| Ordinária   | 0    | 13.153.639,38   | 13.231.390,33      |
| Vinculada   | 0    | 16.232.938,61   | 13.728.979,49      |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 0    | 7.530.271,90    | 6.940.394,28       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 0    | 7.373.856,49    | 4.641.812,46       |
| Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                         | 0    | 401.366,95      | 455.736,36         |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 0    | 927.443,27      | 1.691.036,39       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                            | 0    | 667.079,76      | 1.080.750,24       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 0    | 667.079,76      | 1.080.750,24       |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS   | 0    | 0,00            | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                 | 0    | 6.036.691,75    | 3.537.732,77       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 0    | 115.916,39      | 152.537,82         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 0    | 589.295,38      | 270.494,93         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0    | 5.331.479,98    | 3.114.700,02       |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                            | 0    | 0,00            | 0,00               |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                     | 0    | 2.759.262,60    | 2.096.164,89       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 0    | 2.759.262,60    | 2.096.164,89       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0    | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL   | 0    | 38.849.612,10   | 33.675.017,72      |

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

| ESPECIFICAÇÃO                                  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 0    | 32.357.363,22   | 26.841.250,40      |
| Ordinária                                      | 0    | 10.663.725,78   | 8.446.512,59       |
| Vinculada                                      | 0    | 21.693.637,44   | 18.394.737,81      |
| Recursos Destinados à Educação                 | 0    | 9.649.025,37    | 9.735.415,14       |
| Recursos Destinados à Saúde                    | 0    | 10.033.586,48   | 7.207.643,37       |
| Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinado à Seguridade Social         | 0    | 528.681,70      | 358.361,73         |

|  |          |                      |                      |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| Outras Destinações de Recursos                                   | 0        | 1.482.343,89         | 1.093.317,57         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                     | <b>0</b> | <b>667.079,76</b>    | <b>1.080.750,24</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 0        | 667.079,76           | 1.080.750,24         |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0        | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0        | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS   | 0        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                             | <b>0</b> | <b>3.636.754,48</b>  | <b>2.993.754,48</b>  |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                      | 0        | 151.480,70           | 204.682,34           |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                          | 0        | 267.355,64           | 80.429,51            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0        | 3.217.918,14         | 2.708.642,63         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                           | <b>0</b> | <b>2.188.414,64</b>  | <b>2.759.262,60</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 0        | 2.188.414,64         | 2.759.262,60         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0</b> | <b>38.849.612,10</b> | <b>33.675.017,72</b> |

## BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| ESPECIFICAÇÃO                                   | NOTA     | RECEITA ORÇAMENTÁRIA<br>(Exercício Atual) | DEDUÇÕES DA RECEITA<br>ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual) | SALDO (Exercício Atual) | RECEITA ORÇAMENTÁRIA<br>(Exercício Anterior) | DEDUÇÕES DA RECEITA<br>ORÇAMENTÁRIA (Exercício<br>Anterior) | SALDO (Exercício Anterior) |
|---|----------|---|---|-------------------------|--|---|----------------------------|
| Ordinária                                       | 0        | 14.808.039,27                             | 1.654.399,89  | 13.153.639,38           | 13.231.390,33                                | 0,00  | 13.231.390,33              |
| Vinculada                                       | 0        | 16.232.938,61                             | 0,00  | 16.232.938,61           | 13.728.979,49                                | 0,00  | 13.728.979,49              |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0        | 7.530.271,90                              | 0,00  | 7.530.271,90            | 6.940.394,28                                 | 0,00  | 6.940.394,28               |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 0        | 7.373.856,49                              | 0,00  | 7.373.856,49            | 4.641.812,46                                 | 0,00  | 4.641.812,46               |
| Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS | 0        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
| Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS | 0        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         | 0        | 401.366,95                                | 0,00  | 401.366,95              | 455.736,36                                   | 0,00  | 455.736,36                 |
| Outras Destinações de Recursos                  | 0        | 927.443,27                                | 0,00  | 927.443,27              | 1.691.036,39                                 | 0,00  | 1.691.036,39               |
| Outras Destinações de Recursos                  | 0        | 927.443,27                                | 0,00  | 927.443,27              | 1.691.036,39                                 | 0,00  | 1.691.036,39               |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>0</b> | <b>31.040.977,88</b>                      | <b>1.654.399,89</b>                                   | <b>29.386.577,99</b>    | <b>26.960.369,82</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>26.960.369,82</b>       |

## BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

| ESPECIFICAÇÃO                  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Outras Destinações de Recursos | 0    | 1.482.343,89    | 1.093.317,57       |
| Outras Destinações de Recursos | 0    | 1.482.343,89    | 1.093.317,57       |