

ESTADO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Consolidado

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 12 - Versão: 28 de 06/05/2026 09:40:06

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	60.204.000,00	60.204.000,00	62.322.019,66	2.118.019,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.803.900,00	2.803.900,00	3.756.589,11	952.689,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	383.815,38	-16.184,62
RECEITA PATRIMONIAL	926.100,00	926.100,00	1.950.554,58	1.024.454,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	1.300,00	-9.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.050.000,00	56.050.000,00	54.448.885,44	-1.601.114,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	1.780.875,15	1.767.875,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.300.000,00	1.300.000,00	2.605.945,46	1.305.945,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	2.605.945,46	1.305.945,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.504.000,00	61.504.000,00	64.927.965,12	3.423.965,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.504.000,00	61.504.000,00	64.927.965,12	3.423.965,12
Déficit (VI)	-	-	789.985,67	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.504.000,00	61.504.000,00	65.717.950,79	4.213.950,79
Saldos de Exercícios Anteriores	-	6.324.329,09	6.324.329,09	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	6.324.329,09	6.324.329,09	-

ESTADO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Consolidado

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 12 - Versão: 28 de 06/05/2026 09:40:06

Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	56.397.600,00	62.781.463,67	60.914.183,45	58.538.943,73	58.512.023,73	1.867.280,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.057.000,00	31.314.988,01	30.982.249,12	30.752.804,27	30.752.804,27	332.738,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.339.600,00	31.465.475,66	29.931.934,33	27.786.139,46	27.759.219,46	1.533.541,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.906.400,00	5.405.703,18	4.803.767,34	3.717.128,53	3.717.128,53	601.935,84
INVESTIMENTOS	4.886.400,00	5.385.703,18	4.788.513,61	3.701.874,80	3.701.874,80	597.189,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	15.253,73	15.253,73	15.253,73	4.746,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	61.504.000,00	68.187.166,85	65.717.950,79	62.256.072,26	62.229.152,26	2.469.216,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	61.504.000,00	68.187.166,85	65.717.950,79	62.256.072,26	62.229.152,26	2.469.216,06
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	61.504.000,00	68.187.166,85	65.717.950,79	62.256.072,26	62.229.152,26	2.469.216,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESTADO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Consolidado

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 12 - Versão: 28 de 06/05/2026 09:40:06

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.212.119,41	1.157.982,30	1.157.982,30	54.137,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.212.119,41	1.157.982,30	1.157.982,30	54.137,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.762.625,09	3.310.098,73	3.310.098,73	26.109,18	426.417,18
INVESTIMENTOS	0,00	3.762.625,09	3.310.098,73	3.310.098,73	26.109,18	426.417,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.974.744,50	4.468.081,03	4.468.081,03	80.246,29	426.417,18

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	52.645,06	52.645,06	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.645,06	52.645,06	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.484,70	21.484,70	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	21.484,70	21.484,70	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	74.129,76	74.129,76	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):