

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU
 Balanço Financeiro - Anexo 13
 CONSOLIDADO

Página: 1 / 4
 Exercício de 2025
 Período de: Janeiro à Dezembro
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	64.927.965,12	62.068.170,10	Despesa Orçamentária (VII)	65.717.950,79	60.148.403,01
Recursos Não Vinculados	48.244.173,20	45.776.711,25	Recursos Não Vinculados	50.519.261,47	41.906.275,50
Recursos não Vinculados de Impostos	26.722.717,13	25.132.840,60	Recursos não Vinculados de Impostos	26.110.356,30	21.342.598,41
Recursos não Vinculados de Impostos	8.083.745,66	9.421.159,74	Recursos não Vinculados de Impostos	8.961.872,48	6.885.168,59
Recursos não Vinculados de Impostos	11.327.567,04	10.185.223,10	Recursos não Vinculados de Impostos	14.110.278,67	12.570.847,97
Outros Recursos não Vinculados	2.110.143,37	1.037.487,81	Outros Recursos não Vinculados	8.540,00	143.708,96
			Recursos não Vinculados de Impostos	1.264.679,13	828.244,77
			Outros Recursos não Vinculados	63.534,89	135.706,80
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	16.683.791,92	16.291.458,85	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	15.198.689,32	18.242.127,51
Recursos Vinculados à Educação	4.415.751,54	4.413.735,87	Recursos Vinculados à Educação	4.313.990,35	4.130.807,32
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	129.674,20	154.688,09	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	105.840,04	87.560,33
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.770.628,28	3.717.808,25	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.542.715,48	3.624.323,10
Transferências do Fundeb - Complementação da União ETI	2.472,06	0,00	Transferência do Salário-Educação	132.967,23	123.936,11
Transferência do Salário-Educação	267.947,02	215.064,77	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	78.751,01	50.111,43
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	71.900,93	57.660,30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	24.657,71	29.549,56
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	28.543,68	29.829,51	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	128.368,33	148.936,94
Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.625,05	61.421,21	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	160.700,91	15.530,98
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	132.960,32	177.263,74	Transferência do Salário-Educação	0,00	24.470,68
			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	26.388,19
			Outras Transferências de Recursos do FNDE	60.946,08	0,00
			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	79.043,56	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.933.278,09	3.229.893,75	Recursos Vinculados à Saúde	3.100.477,88	3.276.705,49
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.371.610,79	1.218.707,81	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	628.791,52	626.787,32
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	855.708,00	0,00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	355.212,00	304.992,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	355.212,00	304.992,00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	176.414,51	217.220,45
Assistência financeira da União destinada à complementação ao	190.854,15	219.606,47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	491.663,73	461.313,19
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	539.893,15	983.316,15	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	708,92
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	620.000,00	500.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	484.442,39	35.208,88
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	0,00	2.915,92	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	31.557,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	355,40			

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU
 Balanço Financeiro - Anexo 13
 CONSOLIDADO

Página: 2/ 4
 Exercício de 2025
 Período de: Janeiro à Dezembro
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	467.917,50	1.253.193,52
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	496.036,23	345.723,93
Recursos Vinculados à Assistência Social	743.942,65	538.752,94	Recursos Vinculados à Assistência Social	551.337,72	631.114,68
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	335.648,95	303.080,19	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	205.066,32	200.608,66
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	408.293,70	235.672,75	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	261.262,38	233.771,81
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.009,02	181.172,64
			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	15.561,57
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.386.873,40	4.324.299,54	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.312.281,42	6.352.439,01
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	4.700,47	44.451,06	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	358.837,76	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	349.058,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.305.121,25	3.604.467,03
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	1.569.989,10	3.604.964,79	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	148.111,22	681.415,86
Transferência Especial da União	50.094,79	7.597,08	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	128.180,50
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	12.705,37	10.232,11	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	290.730,88	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º	43,17	1.871,27	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	337.654,88
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º	2,03	187,53	Transferência Especial da União	207.597,68	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	3.094,99	49.640,89	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	64.168,25
Transferências da União Referentes às participações na exploração	467.811,66	461.269,12	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	748.345,12
Outras vinculações de transferências	162.032,82	144.085,69	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	12.984,46	28.366,14
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	767.341,00	0,00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	610,26	6.035,00
			Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	47.318,79	0,00
			Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	461.269,12	0,00
			Outras vinculações de transferências	479.700,00	753.806,23
Demais Vinculações Legais	4.198.412,74	3.773.491,64	Demais Vinculações Legais	3.870.842,84	3.666.197,73
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	31.557,53	28.400,08	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	241.796,77	309.256,05
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	409.039,59	394.391,97	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	124.598,96
Recursos Vinculados ao Trânsito	362,89	156,70	Outras Vinculações Legais	2.226.534,09	2.007.350,03

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU
Balanço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	165.962,54	168.610,20	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	28.360,36	0,00
Outras Vinculações Legais	3.591.490,19	3.181.932,69	Outras Vinculações Legais	1.374.151,62	1.224.992,69
Outras Vinculações	5.533,50	11.285,11	Outras Vinculações	49.759,11	184.863,28
Outros Recursos Vinculados	5.533,50	11.285,11	Outros Recursos Vinculados	3.857,66	721,65
			Outros Recursos Vinculados	45.901,45	184.141,63
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	23.492.467,46	20.453.813,45	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	23.492.467,46	20.453.813,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	23.492.467,46	20.453.813,45	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	23.492.467,46	20.453.813,45
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	13.944.278,13	14.672.172,92	Pagamentos Extraorçamentários (X)	14.942.077,98	10.621.938,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.461.878,53	4.974.744,50	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.468.081,03	1.200.235,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.920,00	74.129,76	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.129,76	39.836,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.362.787,67	9.526.357,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.298.871,92	9.284.926,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	92.691,93	96.940,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	100.995,27	96.940,77
Saldo do Exercício Anterior (V)	18.436.336,97	12.466.335,62	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	16.648.551,45	18.436.336,97
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	18.436.336,97	12.466.335,62	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	16.648.551,45	18.436.336,97
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	120.801.047,68	109.660.492,09	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	120.801.047,68	109.660.492,09

Nota(s) Explicativa(s):