



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Balanco Financeiro



Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	71.595.898,23	58.977.812,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	64.250.801,40	60.241.557,25
- Ordinária	40.122.734,72	42.012.350,43	- Ordinária	35.659.557,54	27.832.223,62
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.112.774,69	34.205.746,09	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.809.648,77	20.833.859,42
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	7.963,49	0,00	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.043.059,62	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.996,54	7.806.604,34	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.806.849,15	6.999.666,20
- Vinculada	31.473.163,51	16.965.462,40	- Vinculada	28.591.243,86	32.411.331,63
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	176.436,40	090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	311.889,93
116 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS	15.693.283,64	16.030.267,85	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.561.128,00	0,00
117 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ENTRADA DE RECURSOS	2.177.917,78	0,00	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.254.342,02	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	481.103,44	0,00	114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	918.683,35	0,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	11.520,00	0,00	116 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS	0,00	18.271.593,32
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	331.984,40	0,00	11640 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	2.782.827,83	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	810.039,95	0,00	11660 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 60%	9.076.641,67	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	708.726,91	0,00	11740 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - DESTINAÇÃO 40%	964.300,86	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	35.327,20	0,00
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	80.300,85	0,00	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	469.315,70	0,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.325.945,58	35,47	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	700.959,08	0,00
2142100 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19	1.423,63	0,00	190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	517.762,30	0,00
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	263.394,00	0,00	213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	52.311,60	0,00
290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.673.865,00	0,00	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.017.689,37	12.837.437,60
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	471.713,26	758.722,68	2142100 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19	151.055,52	0,00

Documento assinado digitalmente por CARLA FALSA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em 09/08/2021 às 14:56:35 pelo usuário: carla.falsa@tcaratu.pe.br
 Documento assinado digitalmente por CARLA FALSA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em 09/08/2021 às 14:56:35 pelo usuário: carla.falsa@tcaratu.pe.br



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 13005/2014



Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.977,50	0,00	215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	300.076,04	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	173.462,95	0,00	311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	300.356,42	98.040,78
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	0,00	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	338.312,61	0,00
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	150.154,29	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	216.504,62	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	20.823.667,99	19.949.497,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	20.823.667,99	19.949.497,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.003.253,28	10.386.679,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.378.841,51	13.430.900,65
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.919.124,97	3.812.634,34	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.996.836,60	5.996.338,35
Restos a Pagar Processados	1.919.124,97	3.812.634,34	Restos a Pagar Processados	1.996.836,60	5.996.338,35
- VALORES RESTITUÍVEIS	6.204.281,47	6.232.671,65	- VALORES RESTITUÍVEIS	4.967.793,14	5.374.151,36
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.879.846,84	341.373,16	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	414.211,77	2.056.338,94
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	2.390.928,31	6.702.909,23	SALDO ATUAL (X)	12.360.436,91	2.390.928,31
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	104.813.747,81	96.016.899,20	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	104.813.747,81	96.016.899,20

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO
PREFEITO Mat.2001850

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA CRC/PE 0292720-9