

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.009.257,71	0,00
Ordinária		418.068,96	0,00
VINCULADA		591.188,75	0,00
Recursos Vinculados à Educação		351.812,61	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		222.211,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		17.165,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		72.234,29	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		72.234,29	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		21.446,04	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.071,63	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.374,41	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.421.191,50	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.421.191,50	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		2.524.129,54	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2017



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		618.209,34	0,00
Ordinária		284.883,48	0,00
VINCULADA		333.325,86	0,00
Recursos Vinculados à Educação		181.561,19	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		122.613,06	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		29.151,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		72.234,29	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		72.234,29	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		84.870,97	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		84.870,97	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.748.814,94	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.748.814,94	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.524.129,54	0,00



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F)=(D-E)
ORDINÁRIA	418.068,96	0,00	418.068,96	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	749.067,01	157.878,26	591.188,75	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	509.690,87	157.878,26	351.812,61	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	222.211,00	0,00	222.211,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	17.165,14	0,00	17.165,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.167.135,97	157.878,26	1.009.257,71	0,00	0,00	0,00