Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.503.919,58	0,00
Ordinária	6.256.677,10	0,00
VINCULADA	8.247.242,48	0,00
Recursos Vinculados à Educação	4.797.581,83	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.052.855,66	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	396.804,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	916.811,42	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	916.811,42	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)	2.840.688,87	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	497.282,86	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.121.897,61	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.122.274,34	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	99.234,06	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.441.431,35	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.441.431,35	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	19.702.851,22	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.264.714,96	0,00
Ordinária	6.141.220,10	0,00
VINCULADA	9.123.494,86	0,00
Recursos Vinculados à Educação	5.026.181,03	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.730.767,73	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	366.546,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	916.811,42	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	916.811,42	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)	2.030.448,07	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	31.543,65	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	739.188,73	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.119.870,62	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	139.845,07	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.490.876,77	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.490.876,77	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.702.851,22	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2017

QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	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	6.256.677,10	0,00	6.256.677,10	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	10.265.056,00	2.017.813,52	8.247.242,48	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	6.815.395,35	2.017.813,52	4.797.581,83	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.052.855,66	0,00	3.052.855,66	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 - 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	396.804,99	0,00	396.804,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.521.733,10	2.017.813,52	14.503.919,58	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00