

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.057.116,96	0,00
Ordinária		426.251,97	0,00
VINCULADA		630.864,99	0,00
Recursos Vinculados à Educação		379.936,87	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		223.031,00	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		27.897,12	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)		9.178,39	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		9.178,39	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.542.386,97	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.542.386,97	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		2.680.916,61	0,00



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		612.907,35	0,00
Ordinária		306.718,40	0,00
VINCULADA		306.188,95	0,00
Recursos Vinculados à Educação		167.201,32	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		111.253,49	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		27.734,14	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)		80.058,26	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		80.058,26	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.915.716,71	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.915.716,71	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.680.916,61	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	426.251,97	0,00	426.251,97	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	795.266,89	164.401,90	630.864,99	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	544.338,77	164.401,90	379.936,87	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	223.031,00	0,00	223.031,00	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	27.897,12	0,00	27.897,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.221.518,86	164.401,90	1.057.116,96	0,00	0,00	0,00