

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.064.272,72	0,00
Ordinária		419.596,24	0,00
VINCULADA		644.676,48	0,00
Recursos Vinculados à Educação		349.816,51	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		277.533,27	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		17.326,70	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)		19.695,38	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		10.138,46	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.556,92	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.465.390,36	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.465.390,36	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		2.621.592,75	0,00



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		557.896,99	0,00
Ordinária		252.020,78	0,00
VINCULADA		305.876,21	0,00
Recursos Vinculados à Educação		151.688,28	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		119.552,08	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		34.635,85	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)		84.929,15	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		84.929,15	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.906.532,32	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.906.532,32	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.621.592,75	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	419.596,24	0,00	419.596,24	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	794.947,98	150.271,50	644.676,48	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	500.088,01	150.271,50	349.816,51	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	277.533,27	0,00	277.533,27	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	17.326,70	0,00	17.326,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.214.544,22	150.271,50	1.064.272,72	0,00	0,00	0,00