

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2018



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.285.398,95	1.175.370,35	
Ordinária	510.816,69	483.048,98	
VINCULADA	774.582,26	692.321,37	
Recursos Vinculados à Educação	503.141,60	435.448,90	
Recursos Vinculados à Saúde	257.292,07	223.627,66	
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	14.148,59	33.244,81	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	91.308,59	0,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	91.308,59	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)	139.360,54	90.984,12	
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	127.793,29	84.492,35	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.567,25	6.491,77	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.490.876,77	1.441.431,35	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.490.876,77	1.441.431,35	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.006.944,85	2.707.785,82	

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	642.003,39	151.781,17
Ordinária	253.329,36	127.642,06
VINCULADA	388.674,03	24.139,11
Recursos Vinculados à Educação	232.892,20	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	147.429,78	2.250,00
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	8.352,05	21.889,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	85.404,93	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	85.404,93	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)	917.616,09	850.100,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	95.172,57	8.295,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	719.713,07	739.188,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	86.515,14	96.475,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.215,31	6.141,85
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.361.920,44	1.705.903,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.361.920,44	1.705.903,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.006.944,85	2.707.785,82



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	510.816,69	0,00	510.816,69	483.048,98	0,00	483.048,98
VINCULADA	966.628,60	192.046,34	774.582,26	872.366,43	180.045,06	692.321,37
Recursos Vinculados à Educação	695.187,94	192.046,34	503.141,60	615.493,96	180.045,06	435.448,90
Recursos Vinculados à Saúde	257.292,07	0,00	257.292,07	223.627,66	0,00	223.627,66
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	14.148,59	0,00	14.148,59	33.244,81	0,00	33.244,81
TOTAL	1.477.445,29	192.046,34	1.285.398,95	1.355.415,41	180.045,06	1.175.370,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00