Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.384.106,56	1.101.208,61
Ordinária	593.019,84	440.029,77
VINCULADA	791.086,72	661.178,84
Recursos Vinculados à Educação	444.048,77	381.267,28
Recursos Vinculados à Saúde	307.833,41	241.259,88
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	39.204,54	38.651,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	79.268,81	126.293,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	79.268,81	126.293,66
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)	96.290,55	173.470,85
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	79.649,20	163.099,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.641,35	10.370,89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	2.921.586,36	3.106.876,83

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	920.814,10	1.468.318,26
Ordinária	364.230,80	647.144,92
VINCULADA	556.583,30	821.173,34
Recursos Vinculados à Educação	282.336,03	483.139,51
Recursos Vinculados à Saúde	256.743,57	315.536,36
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	17.503,70	22.497,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	79.268,81	126.293,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	79.268,81	126.293,66
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)	413.611,35	110.254,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	53.431,31	52,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	272.021,53	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.534,69	85.877,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.623,82	24.324,55
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.507.892,10	1.402.010,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.507.892,10	1.402.010,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.921.586,36	3.106.876,83

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2018

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	593.019,84	0,00	593.019,84	440.029,77	0,00	440.029,77
VINCULADA	1.018.192,69	227.105,97	791.086,72	814.833,61	153.654,77	661.178,84
Recursos Vinculados à Educação	671.154,74	227.105,97	444.048,77	534.922,05	153.654,77	381.267,28
Recursos Vinculados à Saúde	307.833,41	0,00	307.833,41	241.259,88	0,00	241.259,88
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	39.204,54	0,00	39.204,54	38.651,68	0,00	38.651,68
TOTAL	1.611.212,53	227.105,97	1.384.106,56	1.254.863,38	153.654,77	1.101.208,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00