Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.051.205,89	1.249.469,88
Ordinária	474.736,40	534.535,82
VINCULADA	576.469,49	714.934,06
Recursos Vinculados à Educação	327.084,44	391.805,25
Recursos Vinculados à Saúde	234.974,50	279.603,28
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	14.410,55	43.525,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	79.268,81	140.409,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	79.268,81	140.409,15
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)	87.314,30	103.748,94
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	81.690,48	89.795,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.623,82	13.953,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	2.725.681,10	2.895.638,05

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	978.292,37	1.078.168,73
Ordinária	380.564,33	519.832,70
VINCULADA	597.728,04	558.336,03
Recursos Vinculados à Educação	335.117,33	312.712,63
Recursos Vinculados à Saúde	248.148,34	221.489,05
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	14.462,37	24.134,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	79.268,81	140.409,15
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	79.268,81	140.409,15
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)	218.442,15	134.673,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	96.977,40	22.705,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	34.610,70	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.860,46	96.383,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.993,59	15.583,85
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.449.677,77	1.542.386,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.449.677,77	1.542.386,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.725.681,10	2.895.638,05

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2018

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	474.736,40	0,00	474.736,40	534.535,82	0,00	534.535,82
VINCULADA	743.475,77	167.006,28	576.469,49	913.549,36	198.615,30	714.934,06
Recursos Vinculados à Educação	494.090,72	167.006,28	327.084,44	590.420,55	198.615,30	391.805,25
Recursos Vinculados à Saúde	234.974,50	0,00	234.974,50	279.603,28	0,00	279.603,28
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	14.410,55	0,00	14.410,55	43.525,53	0,00	43.525,53
TOTAL	1.218.212,17	167.006,28	1.051.205,89	1.448.085,18	198.615,30	1.249.469,88
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00