

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 04/2018



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 1.326.117,00    | 1.057.116,96       |
| Ordinária                                                       | 495.885,07      | 426.251,97         |
| VINCULADA                                                       | 830.231,93      | 630.864,99         |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 332.956,05      | 379.936,87         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 338.020,46      | 223.031,00         |
| 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                                  | 159.255,42      | 27.897,12          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 47.801,22       | 72.234,29          |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 47.801,22       | 72.234,29          |
| 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)                           | 91.326,41       | 9.178,39           |
| 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                     | 86.797,44       | 9.178,39           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 4.528,97        | 0,00               |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 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(V) = (I+II+III+IV)                                        | 2.914.922,40    | 2.680.916,61       |

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 04/2018



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 1.146.733,77    | 612.907,35         |
| Ordinária                                                        | 439.346,44      | 306.718,40         |
| VINCULADA                                                        | 707.387,33      | 306.188,95         |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 402.893,10      | 167.201,32         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 287.512,32      | 111.253,49         |
| 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                                   | 16.981,91       | 27.734,14          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 47.801,22       | 72.234,29          |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 47.801,22       | 72.234,29          |
| 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)                             | 240.843,26      | 80.058,26          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 96.374,30       | 0,00               |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 62.879,18       | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 76.921,56       | 80.058,26          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 4.668,22        | 0,00               |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 1.479.544,15    | 1.915.716,71       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 1.479.544,15    | 1.915.716,71       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 2.914.922,40    | 2.680.916,61       |



| 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                                       | 495.885,07               | 0,00                                 | 495.885,07      | 426.251,97               | 0,00                                 | 426.251,97      |
| VINCULADA                                       | 1.015.686,44             | 185.454,51                           | 830.231,93      | 795.266,89               | 164.401,90                           | 630.864,99      |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 518.410,56               | 185.454,51                           | 332.956,05      | 544.338,77               | 164.401,90                           | 379.936,87      |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 338.020,46               | 0,00                                 | 338.020,46      | 223.031,00               | 0,00                                 | 223.031,00      |
| 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                  | 159.255,42               | 0,00                                 | 159.255,42      | 27.897,12                | 0,00                                 | 27.897,12       |
| TOTAL                                           | 1.511.571,51             | 185.454,51                           | 1.326.117,00    | 1.221.518,86             | 164.401,90                           | 1.057.116,96    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |