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

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro

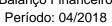
Período: 04/2018



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





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					

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro Período: 04/2018



			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	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