

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2018



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.330.228,94	1.374.556,60
Ordinária	540.265,50	577.573,07
VINCULADA	789.963,44	796.983,53
Recursos Vinculados à Educação	342.358,70	448.806,07
Recursos Vinculados à Saúde	412.569,50	305.700,92
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	35.035,24	42.476,54
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)	84.294,06	90.083,78
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	80.161,22	90.083,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.132,84	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	2.941.868,37	3.452.591,38

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.267.734,50	1.244.778,50
Ordinária	504.856,53	453.445,18
VINCULADA	762.877,97	791.333,32
Recursos Vinculados à Educação	418.777,77	467.891,58
Recursos Vinculados à Saúde	301.584,11	287.414,61
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	42.516,09	36.027,13
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)	95.829,08	99.704,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.208,32	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	86.250,67	88.425,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.370,09	11.278,92
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.530.503,57	2.035.874,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.530.503,57	2.035.874,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.941.868,37	3.452.591,38



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	540.265,50	0,00	540.265,50	577.573,07	0,00	577.573,07
VINCULADA	995.447,42	205.483,98	789.963,44	980.138,74	183.155,21	796.983,53
Recursos Vinculados à Educação	547.842,68	205.483,98	342.358,70	631.961,28	183.155,21	448.806,07
Recursos Vinculados à Saúde	412.569,50	0,00	412.569,50	305.700,92	0,00	305.700,92
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	35.035,24	0,00	35.035,24	42.476,54	0,00	42.476,54
TOTAL	1.535.712,92	205.483,98	1.330.228,94	1.557.711,81	183.155,21	1.374.556,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00