

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 06/2018



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.147.136,79	1.298.126,16	
Ordinária	510.584,91	577.801,35	
VINCULADA	636.551,88	720.324,81	
Recursos Vinculados à Educação	233.695,55	416.996,47	
Recursos Vinculados à Saúde	380.578,89	269.117,49	
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	22.277,44	34.210,85	
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)	82.782,48	180.343,74	
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	79.412,39	170.059,48	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.370,09	10.284,26	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	2.808.224,06	3.586.578,36	

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.273.558,33	1.869.902,19
Ordinária	422.906,96	670.863,50
VINCULADA	850.651,37	1.199.038,69
Recursos Vinculados à Educação	449.389,08	697.234,79
Recursos Vinculados à Saúde	377.957,49	478.573,67
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	23.304,80	23.230,23
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)	87.813,55	115.024,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	949,59	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.061,61	96.862,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.802,35	18.162,15
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.399.050,96	1.529.417,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.399.050,96	1.529.417,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.808.224,06	3.586.578,36



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	510.584,91	0,00	510.584,91	577.801,35	0,00	577.801,35
VINCULADA	822.245,00	185.693,12	636.551,88	891.555,58	171.230,77	720.324,81
Recursos Vinculados à Educação	419.388,67	185.693,12	233.695,55	588.227,24	171.230,77	416.996,47
Recursos Vinculados à Saúde	380.578,89	0,00	380.578,89	269.117,49	0,00	269.117,49
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	22.277,44	0,00	22.277,44	34.210,85	0,00	34.210,85
TOTAL	1.332.829,91	185.693,12	1.147.136,79	1.469.356,93	171.230,77	1.298.126,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00