

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2018



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.054.721,93	1.046.099,31
Ordinária		491.483,10	439.571,00
VINCULADA		563.238,83	606.528,31
Recursos Vinculados à Educação		268.106,66	362.512,84
Recursos Vinculados à Saúde		255.253,54	222.267,01
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		39.878,63	21.748,46
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)		79.047,96	94.776,85
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		76.139,73	86.814,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.908,23	7.961,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.877.056,99	1.669.297,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.877.056,99	1.669.297,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		3.058.628,10	2.882.408,21



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.163.239,39	1.242.789,41
Ordinária		424.612,05	453.317,70
VINCULADA		738.627,34	789.471,71
Recursos Vinculados à Educação		397.125,22	423.683,53
Recursos Vinculados à Saúde		317.660,06	320.403,86
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		23.842,06	45.384,32
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)		83.444,93	101.225,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		459,60	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		80.479,40	85.858,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.505,93	15.366,52
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.764.142,56	1.466.159,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.764.142,56	1.466.159,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		3.058.628,10	2.882.408,21



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	491.483,10	0,00	491.483,10	439.571,00	0,00	439.571,00
VINCULADA	736.298,27	173.059,44	563.238,83	763.165,85	156.637,54	606.528,31
Recursos Vinculados à Educação	441.166,10	173.059,44	268.106,66	519.150,38	156.637,54	362.512,84
Recursos Vinculados à Saúde	255.253,54	0,00	255.253,54	222.267,01	0,00	222.267,01
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	39.878,63	0,00	39.878,63	21.748,46	0,00	21.748,46
TOTAL	1.227.781,37	173.059,44	1.054.721,93	1.202.736,85	156.637,54	1.046.099,31
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00