Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.015.214,65	1.064.302,71
Ordinária	398.004,41	419.626,23
VINCULADA	617.210,24	644.676,48
Recursos Vinculados à Educação	367.759,79	349.816,51
Recursos Vinculados à Saúde	215.563,82	277.533,27
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	33.886,63	17.326,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	47.801,27	72.234,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	47.801,27	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)	81.916,21	19.695,38
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	79.410,28	10.138,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.505,93	9.556,92
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	2.909.074,69	2.622.391,53

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.333.867,75	557.896,99
Ordinária	601.309,11	252.020,78
VINCULADA	732.558,64	305.876,21
Recursos Vinculados à Educação	400.674,00	151.688,28
Recursos Vinculados à Saúde	311.800,90	119.552,08
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	20.083,74	34.635,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	47.801,27	72.234,29
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	47.801,27	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)	77.809,27	84.929,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	300,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.035,05	84.929,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.474,22	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.449.596,40	1.907.331,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.449.596,40	1.907.331,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.909.074,69	2.622.391,53

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2018

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	398.004,41	0,00	398.004,41	419.626,23	0,00	419.626,23
VINCULADA	756.867,91	139.657,67	617.210,24	794.947,98	150.271,50	644.676,48
Recursos Vinculados à Educação	507.417,46	139.657,67	367.759,79	500.088,01	150.271,50	349.816,51
Recursos Vinculados à Saúde	215.563,82	0,00	215.563,82	277.533,27	0,00	277.533,27
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	33.886,63	0,00	33.886,63	17.326,70	0,00	17.326,70
TOTAL	1.154.872,32	139.657,67	1.015.214,65	1.214.574,21	150.271,50	1.064.302,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00