

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 01/2019



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.298.782,80	1.285.398,95
Ordinária		534.915,29	510.816,69
VINCULADA		763.867,51	774.582,26
Recursos Vinculados à Educação		496.765,10	503.141,60
Recursos Vinculados à Saúde		255.518,36	257.292,07
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		11.584,05	14.148,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		177.977,82	91.308,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		177.977,82	91.308,59
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)		136.865,77	139.360,54
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		133.936,54	127.793,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.929,23	11.567,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		739.104,78	1.490.876,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		739.104,78	1.490.876,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		2.352.731,17	3.006.944,85



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>624.420,23</b>	<b>642.003,39</b>
Ordinária	250.652,12	253.329,36
<b>VINCULADA</b>	<b>373.768,11</b>	<b>388.674,03</b>
Recursos Vinculados à Educação	228.993,20	232.892,20
Recursos Vinculados à Saúde	137.118,46	147.429,78
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	7.656,45	8.352,05
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>61.358,05</b>	<b>85.404,93</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	61.358,05	85.404,93
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>874.166,12</b>	<b>917.616,09</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	79.139,40	95.172,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	682.050,95	719.713,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.714,51	86.515,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.261,26	16.215,31
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>792.809,38</b>	<b>1.361.920,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	792.809,38	1.361.920,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.352.753,78</b>	<b>3.006.944,85</b>



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	534.915,29	0,00	534.915,29	510.816,69	0,00	510.816,69
VINCULADA	968.938,09	205.070,58	763.867,51	966.628,60	192.046,34	774.582,26
Recursos Vinculados à Educação	701.835,68	205.070,58	496.765,10	695.187,94	192.046,34	503.141,60
Recursos Vinculados à Saúde	255.518,36	0,00	255.518,36	257.292,07	0,00	257.292,07
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	11.584,05	0,00	11.584,05	14.148,59	0,00	14.148,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.503.853,38</b>	<b>205.070,58</b>	<b>1.298.782,80</b>	<b>1.477.445,29</b>	<b>192.046,34</b>	<b>1.285.398,95</b>