

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2019



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		13.883.148,71	12.201.662,63
Ordinária		5.640.982,35	5.318.375,80
VINCULADA		8.242.166,36	6.883.286,83
Recursos Vinculados à Educação		4.400.675,07	3.459.826,40
Recursos Vinculados à Saúde		3.346.007,40	2.899.485,90
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		495.483,89	523.974,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		861.871,91	584.454,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		861.871,91	584.454,85
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)		969.789,90	891.667,27
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		899.517,35	835.112,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		70.272,55	56.555,05
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)		16.453.915,30	15.168.661,52

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2019



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		11.776.273,03	11.274.835,74
Ordinária		5.010.032,18	4.314.485,43
VINCULADA		6.766.240,85	6.960.350,31
Recursos Vinculados à Educação		3.810.283,18	3.677.466,87
Recursos Vinculados à Saúde		2.827.785,54	2.986.905,57
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		128.172,13	295.977,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		737.697,30	578.551,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		737.697,30	578.551,19
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)		2.864.501,33	2.304.443,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		416.623,92	354.768,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.486.770,16	1.089.224,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		883.517,40	811.994,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		77.589,85	48.455,92
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.075.466,25	1.010.831,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.075.466,25	1.010.831,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		16.453.937,91	15.168.661,52



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	5.640.982,35	0,00	5.640.982,35	5.318.375,80	0,00	5.318.375,80
VINCULADA	10.147.692,88	1.905.526,52	8.242.166,36	8.648.868,79	1.765.581,96	6.883.286,83
Recursos Vinculados à Educação	6.306.201,59	1.905.526,52	4.400.675,07	5.225.408,36	1.765.581,96	3.459.826,40
Recursos Vinculados à Saúde	3.346.007,40	0,00	3.346.007,40	2.899.485,90	0,00	2.899.485,90
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	495.483,89	0,00	495.483,89	523.974,53	0,00	523.974,53
TOTAL	15.788.675,23	1.905.526,52	13.883.148,71	13.967.244,59	1.765.581,96	12.201.662,63