

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 02/2019



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>2.697.707,74</b>	<b>2.669.505,51</b>
Ordinária		1.167.021,85	1.103.836,53
<b>VINCULADA</b>		<b>1.530.685,89</b>	<b>1.565.668,98</b>
Recursos Vinculados à Educação		935.204,91	947.190,37
Recursos Vinculados à Saúde		561.779,72	565.125,48
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		33.701,26	53.353,13
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>270.712,93</b>	<b>170.577,40</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		270.712,93	170.577,40
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>222.741,19</b>	<b>235.651,09</b>
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		217.522,47	207.442,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.218,72	28.208,60
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>739.104,78</b>	<b>1.490.876,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		739.104,78	1.490.876,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>3.930.266,64</b>	<b>4.566.610,77</b>

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 02/2019



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.578.876,07	1.562.817,49
Ordinária		627.800,54	617.560,16
VINCULADA		951.075,53	945.257,33
Recursos Vinculados à Educação		517.700,10	515.228,23
Recursos Vinculados à Saúde		410.306,65	404.173,35
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		23.068,78	25.855,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		146.538,32	164.673,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		146.538,32	164.673,74
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)		1.404.974,12	1.331.227,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		166.775,13	148.603,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.042.766,05	991.734,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		187.210,83	169.049,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.222,11	21.839,13
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		799.900,74	1.507.892,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		799.900,74	1.507.892,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		3.930.289,25	4.566.610,77



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	1.167.021,85	0,00	1.167.021,85	1.103.836,53	0,00	1.103.836,53
VINCULADA	1.966.212,48	435.526,59	1.530.685,89	1.984.821,29	419.152,31	1.565.668,98
Recursos Vinculados à Educação	1.370.731,50	435.526,59	935.204,91	1.366.342,68	419.152,31	947.190,37
Recursos Vinculados à Saúde	561.779,72	0,00	561.779,72	565.125,48	0,00	565.125,48
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	33.701,26	0,00	33.701,26	53.353,13	0,00	53.353,13
<b>TOTAL</b>	<b>3.133.234,33</b>	<b>435.526,59</b>	<b>2.697.707,74</b>	<b>3.088.657,82</b>	<b>419.152,31</b>	<b>2.669.505,51</b>