

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2019



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		3.986.513,03	3.720.711,40
Ordinária		1.648.700,04	1.578.572,93
VINCULADA		2.337.812,99	2.142.138,47
Recursos Vinculados à Educação		1.345.990,53	1.274.274,81
Recursos Vinculados à Saúde		934.108,05	800.099,98
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		57.714,41	67.763,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		345.483,80	249.846,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		345.483,80	249.846,21
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)		317.136,03	322.965,39
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		307.956,46	289.132,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.179,57	33.832,42
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)		5.388.237,64	5.784.399,77

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2019



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		2.621.587,85	2.541.109,86
Ordinária		983.285,27	998.124,49
VINCULADA		1.638.302,58	1.542.985,37
Recursos Vinculados à Educação		909.267,74	850.345,56
Recursos Vinculados à Saúde		682.469,78	652.321,69
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		46.565,06	40.318,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		221.309,19	243.942,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		221.309,19	243.942,55
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)		1.504.747,11	1.549.669,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		169.966,97	245.581,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.061.648,33	1.026.345,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		257.512,61	251.910,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		15.619,20	25.832,72
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.040.616,10	1.449.677,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.040.616,10	1.449.677,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		5.388.260,25	5.784.399,77



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	1.648.700,04	0,00	1.648.700,04	1.578.572,93	0,00	1.578.572,93
VINCULADA	2.959.270,18	621.457,19	2.337.812,99	2.728.297,06	586.158,59	2.142.138,47
Recursos Vinculados à Educação	1.967.447,72	621.457,19	1.345.990,53	1.860.433,40	586.158,59	1.274.274,81
Recursos Vinculados à Saúde	934.108,05	0,00	934.108,05	800.099,98	0,00	800.099,98
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	57.714,41	0,00	57.714,41	67.763,68	0,00	67.763,68
TOTAL	4.607.970,22	621.457,19	3.986.513,03	4.306.869,99	586.158,59	3.720.711,40