

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 04/2019



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		5.351.068,02	5.046.828,40
Ordinária		2.270.429,94	2.074.458,00
VINCULADA		3.080.638,08	2.972.370,40
Recursos Vinculados à Educação		1.788.189,78	1.607.230,86
Recursos Vinculados à Saúde		1.195.583,81	1.138.120,44
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		96.864,49	227.019,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		419.253,53	297.647,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		419.253,53	297.647,43
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)		405.247,51	414.291,80
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		388.670,85	375.930,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.576,66	38.361,39
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)		6.914.673,84	7.249.644,40



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.686.755,21</b>	<b>3.687.843,63</b>
Ordinária	1.356.542,24	1.437.470,93
<b>VINCULADA</b>	<b>2.330.212,97</b>	<b>2.250.372,70</b>
Recursos Vinculados à Educação	1.302.954,29	1.253.238,66
Recursos Vinculados à Saúde	966.266,68	939.834,01
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	60.992,00	57.300,03
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>295.078,92</b>	<b>291.743,77</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	295.078,92	291.743,77
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>1.799.065,27</b>	<b>1.790.512,85</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	187.571,93	341.955,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.238.640,26	1.089.224,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	349.778,06	328.831,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.075,02	30.500,94
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.133.797,05</b>	<b>1.479.544,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.133.797,05	1.479.544,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.914.696,45</b>	<b>7.249.644,40</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	2.270.429,94	0,00	2.270.429,94	2.074.458,00	0,00	2.074.458,00
VINCULADA	3.895.266,16	814.628,08	3.080.638,08	3.743.983,50	771.613,10	2.972.370,40
Recursos Vinculados à Educação	2.602.817,86	814.628,08	1.788.189,78	2.378.843,96	771.613,10	1.607.230,86
Recursos Vinculados à Saúde	1.195.583,81	0,00	1.195.583,81	1.138.120,44	0,00	1.138.120,44
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	96.864,49	0,00	96.864,49	227.019,10	0,00	227.019,10
<b>TOTAL</b>	<b>6.165.696,10</b>	<b>814.628,08</b>	<b>5.351.068,02</b>	<b>5.818.441,50</b>	<b>771.613,10</b>	<b>5.046.828,40</b>