

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 05/2019



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>6.784.311,92</b>	<b>6.377.057,34</b>
Ordinária		2.816.737,88	2.614.723,50
<b>VINCULADA</b>		<b>3.967.574,04</b>	<b>3.762.333,84</b>
Recursos Vinculados à Educação		2.229.281,38	1.949.589,56
Recursos Vinculados à Saúde		1.495.223,46	1.550.689,94
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		243.069,20	262.054,34
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>493.023,26</b>	<b>345.448,65</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		493.023,26	345.448,65
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>495.323,98</b>	<b>498.585,86</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		471.291,50	456.091,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		24.032,48	42.494,23
<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>8.511.763,94</b>	<b>8.711.968,62</b>

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 05/2019



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>5.149.013,85</b>	<b>4.955.578,13</b>
Ordinária	2.069.749,78	1.942.327,46
<b>VINCULADA</b>	<b>3.079.264,07</b>	<b>3.013.250,67</b>
Recursos Vinculados à Educação	1.723.396,02	1.672.016,43
Recursos Vinculados à Saúde	1.275.780,77	1.241.418,12
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	80.087,28	99.816,12
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>368.848,65</b>	<b>339.544,99</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	368.848,65	339.544,99
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>1.906.876,61</b>	<b>1.886.341,93</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	194.296,19	348.163,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.246.181,70	1.089.224,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	433.500,02	415.082,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.898,70	33.871,03
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.087.047,44</b>	<b>1.530.503,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.087.047,44	1.530.503,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>8.511.786,55</b>	<b>8.711.968,62</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	2.816.737,88	0,00	2.816.737,88	2.614.723,50	0,00	2.614.723,50
VINCULADA	4.999.993,45	1.032.419,41	3.967.574,04	4.739.430,92	977.097,08	3.762.333,84
Recursos Vinculados à Educação	3.261.700,79	1.032.419,41	2.229.281,38	2.926.686,64	977.097,08	1.949.589,56
Recursos Vinculados à Saúde	1.495.223,46	0,00	1.495.223,46	1.550.689,94	0,00	1.550.689,94
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	243.069,20	0,00	243.069,20	262.054,34	0,00	262.054,34
<b>TOTAL</b>	<b>7.816.731,33</b>	<b>1.032.419,41</b>	<b>6.784.311,92</b>	<b>7.354.154,42</b>	<b>977.097,08</b>	<b>6.377.057,34</b>