

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 06/2019



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.068.522,24	7.524.194,13	
Ordinária	3.317.451,00	3.125.308,41	
VINCULADA	4.751.071,24	4.398.885,72	
Recursos Vinculados à Educação	2.654.653,94	2.183.285,11	
Recursos Vinculados à Saúde	1.825.677,77	1.931.268,83	
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	270.739,53	284.331,78	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	569.792,99	393.249,87	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	569.792,99	393.249,87	
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)	591.556,23	581.368,34	
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	555.912,91	535.504,02	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.643,32	45.864,32	
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)	9.968.976,24	9.989.689,11	

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2019



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.287.012,74	6.229.136,46
Ordinária	2.511.854,18	2.365.234,42
VINCULADA	3.775.158,56	3.863.902,04
Recursos Vinculados à Educação	2.114.094,00	2.121.405,51
Recursos Vinculados à Saúde	1.569.385,39	1.619.375,61
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	91.679,17	123.120,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	442.618,38	387.346,21
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	442.618,38	387.346,21
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)	2.161.228,75	1.974.155,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	213.274,25	349.113,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.342.216,29	1.089.224,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	564.416,52	499.144,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.321,69	36.673,38
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.078.138,98	1.399.050,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.078.138,98	1.399.050,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.968.998,85	9.989.689,11



QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	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	3.317.451,00	0,00	3.317.451,00	3.125.308,41	0,00	3.125.308,41
VINCULADA	5.965.806,68	1.214.735,44	4.751.071,24	5.561.675,92	1.162.790,20	4.398.885,72
Recursos Vinculados à Educação	3.869.389,38	1.214.735,44	2.654.653,94	3.346.075,31	1.162.790,20	2.183.285,11
Recursos Vinculados à Saúde	1.825.677,77	0,00	1.825.677,77	1.931.268,83	0,00	1.931.268,83
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	270.739,53	0,00	270.739,53	284.331,78	0,00	284.331,78
TOTAL	9.283.257,68	1.214.735,44	8.068.522,24	8.686.984,33	1.162.790,20	7.524.194,13