

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		3.048.606,83	2.697.707,74
Ordinária		1.120.599,10	1.167.021,85
VINCULADA		1.928.007,73	1.530.685,89
Recursos Vinculados à Educação		1.014.509,79	935.204,91
Recursos Vinculados à Saúde		780.595,08	561.779,72
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		132.902,86	33.701,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		160.136,42	270.712,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		160.136,42	270.712,93
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)		186.156,41	222.741,19
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		171.760,49	217.522,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.395,92	5.218,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.510.971,26	739.104,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.510.971,26	739.104,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		4.905.870,92	3.930.266,64

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2020



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.940.612,62	1.578.876,07
Ordinária		933.546,36	627.800,54
VINCULADA		1.007.066,26	951.075,53
Recursos Vinculados à Educação		582.124,62	517.700,10
Recursos Vinculados à Saúde		365.091,94	410.306,65
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		59.849,70	23.068,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		160.136,42	147.195,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		160.136,42	147.195,74
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)		757.505,20	1.404.316,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		114.585,25	166.775,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		477.893,87	1.042.766,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		151.605,42	186.553,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.420,66	8.222,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		2.047.616,68	799.900,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.047.616,68	799.900,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		4.905.870,92	3.930.289,25



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	1.120.599,10	0,00	1.120.599,10	1.167.021,85	0,00	1.167.021,85
VINCULADA	2.425.344,03	497.336,30	1.928.007,73	1.966.212,48	435.526,59	1.530.685,89
Recursos Vinculados à Educação	1.511.846,09	497.336,30	1.014.509,79	1.370.731,50	435.526,59	935.204,91
Recursos Vinculados à Saúde	780.595,08	0,00	780.595,08	561.779,72	0,00	561.779,72
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	132.902,86	0,00	132.902,86	33.701,26	0,00	33.701,26
TOTAL	3.545.943,13	497.336,30	3.048.606,83	3.133.234,33	435.526,59	2.697.707,74