

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.782.544,25	6.784.311,92	
Ordinária	2.467.891,86	2.816.737,88	
VINCULADA	4.314.652,39	3.967.574,04	
Recursos Vinculados à Educação	2.238.909,66	2.229.281,38	
Recursos Vinculados à Saúde	1.683.542,69	1.495.223,46	
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	392.200,04	243.069,20	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	400.341,05	493.023,26	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	400.341,05	493.023,26	
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)	465.575,52	495.323,98	
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	433.450,13	471.291,50	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.125,39	24.032,48	
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)	9.159.432,08	8.511.763,94	

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.920.945,08	5.149.013,85
Ordinária	2.451.805,84	2.069.749,78
VINCULADA	3.469.139,24	3.079.264,07
Recursos Vinculados à Educação	1.792.474,34	1.723.396,02
Recursos Vinculados à Saúde	1.287.217,19	1.275.780,77
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	389.447,71	80.087,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	400.341,05	369.506,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	400.341,05	369.506,07
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)	1.098.478,32	1.906.219,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	170.185,10	194.296,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	482.387,95	1.246.181,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	417.518,73	432.842,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.386,54	32.898,70
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.739.667,63	1.087.047,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.739.667,63	1.087.047,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.159.432,08	8.511.786,55



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	2.467.891,86	0,00	2.467.891,86	2.816.737,88	0,00	2.816.737,88
VINCULADA	5.340.512,08	1.025.859,69	4.314.652,39	4.999.993,45	1.032.419,41	3.967.574,04
Recursos Vinculados à Educação	3.264.769,35	1.025.859,69	2.238.909,66	3.261.700,79	1.032.419,41	2.229.281,38
Recursos Vinculados à Saúde	1.683.542,69	0,00	1.683.542,69	1.495.223,46	0,00	1.495.223,46
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	392.200,04	0,00	392.200,04	243.069,20	0,00	243.069,20
TOTAL	7.808.403,94	1.025.859,69	6.782.544,25	7.816.731,33	1.032.419,41	6.784.311,92