#### Prefeitura Municipal de Abaeté - CNPJ: 18.296.632/0001-00

## Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro Período: 12/2016



INGRESSOS **ESPECIFICAÇÃO** EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 43.880.279,41 37.506.722,40 Ordinária 15.972.130,07 18.000.447,86 VINCULADA 27.908.149,34 19.506.274,54 Recursos Vinculados à Educação 10.159.430,63 9.095.785,58 Recursos Vinculados à Saúde 13.754.719,11 8.048.928,30 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 3.993.999,60 2.361.560,66 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 1.985.762,29 2.415.300,02 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 1.985.762,29 2.415.300,02 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 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) 6.581.409,56 10.835.733,54 4.635.870,26 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.094.547,01 2.092.709,20 Inscrição de Restos a Pagar Processados 2.926.219,19 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.227.713,09 3.106.671,32 Outros Recebimentos Extraorçamentários 166.440,26 166.972,77 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 4.553.511,49 4.714.233,53 4.714.233,53 Caixa e Equivalentes de Caixa 4.553.511,49 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL(V) = (I+II+III+IV)57.000.962,75 55.471.989,49

#### Prefeitura Municipal de Abaeté - CNPJ: 18.296.632/0001-00

## Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro Período: 12/2016



DISPÊNDIOS **ESPECIFICAÇÃO** EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 39.915.434,48 41.305.461,35 Ordinária 11.483.429,19 13.554.375,11 VINCULADA 28.432.005,29 27.751.086,24 Recursos Vinculados à Educação 10.667.349,39 12.120.402,63 Recursos Vinculados à Saúde 13.996.251,33 13.507.776,14 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 3.768.404,57 2.122.907,47 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 2.148.799,65 2.415.300,02 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 2.148.799,65 2.415.300,02 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 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) 9.193.301,18 7.197.716,63 1.522.606,70 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 2.721.950,06 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 2.940.471,95 2.334.025,48 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.372.418,19 3.180.973,43 Outros Pagamentos Extraorçamentários 158.460,98 160.111,02 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 5.743.427,44 4.553.511,49 Caixa e Equivalentes de Caixa 5.743.427,44 4.553.511,49 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)57.000.962,75 55.471.989,49

## Prefeitura Municipal de Abaeté - CNPJ: 18.296.632/0001-00

# Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro



Período: 12/2016

QUADRO A

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	15.973.788,05	1.657,98	15.972.130,07	18.003.024,69	2.576,83	18.000.447,86
VINCULADA	33.212.659,85	5.304.510,51	27.908.149,34	24.083.854,78	4.577.580,24	19.506.274,54
Recursos Vinculados à Educação	15.451.561,14	5.292.130,51	10.159.430,63	13.673.030,62	4.577.245,04	9.095.785,58
Recursos Vinculados à Saúde	13.755.199,11	480,00	13.754.719,11	8.049.263,50	335,20	8.048.928,30
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	4.005.899,60	11.900,00	3.993.999,60	2.361.560,66	0,00	2.361.560,66
TOTAL	49.186.447,90	5.306.168,49	43.880.279,41	42.086.879,47	4.580.157,07	37.506.722,40