Prefeitura%20Municipal%20de%20Cedro%20do%20Abaet%C3%A9 - CNPJ: 18.296.657/0001-03

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 05/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	822.946,46	883.853,27
Ordinária	528.941,63	512.942,08
VINCULADA	294.004,83	370.911,19
Recursos Vinculados à Educação	103.189,12	129.310,42
Recursos Vinculados à Saúde	176.604,95	173.609,04
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	14.210,76	67.991,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
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)	47.301,81	46.533,26
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	46.287,74	43.497,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.014,07	3.035,49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.293.765,40	1.229.637,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.293.765,40	1.229.637,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.164.013,67	2.160.023,93

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	771.442,80	764.621,70
Ordinária	410.944,10	435.967,56
VINCULADA	360.498,70	328.654,14
Recursos Vinculados à Educação	107.187,78	109.562,57
Recursos Vinculados à Saúde	229.167,61	203.800,69
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	24.143,31	15.290,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	46.613,31	49.873,60
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	46.613,31	49.873,60
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)	45.386,84	93.775,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	84,45	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.302,39	90.951,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	2.824,22
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.300.570,72	1.251.752,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.300.570,72	1.251.752,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.164.013,67	2.160.023,93

Prefeitura%20Municipal%20de%20Cedro%20do%20Abaet%C3%A9 - CNPJ: 18.296.657/0001-03

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 05/2017

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	528.941,63	0,00	528.941,63	512.942,08	0,00	512.942,08
VINCULADA	467.975,48	173.970,65	294.004,83	548.287,54	177.376,35	370.911,19
Recursos Vinculados à Educação	277.159,77	173.970,65	103.189,12	306.686,77	177.376,35	129.310,42
Recursos Vinculados à Saúde	176.604,95	0,00	176.604,95	173.609,04	0,00	173.609,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.210,76	0,00	14.210,76	67.991,73	0,00	67.991,73
TOTAL	996.917,11	173.970,65	822.946,46	1.061.229,62	177.376,35	883.853,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00