

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		835.222,74	774.367,72
Ordinária		511.913,06	451.369,41
VINCULADA		323.309,68	322.998,31
Recursos Vinculados à Educação		112.562,25	127.215,67
Recursos Vinculados à Saúde		145.305,29	178.268,67
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		65.442,14	17.513,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		65.993,34	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		65.993,34	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)		38.356,62	38.447,97
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		38.356,62	38.447,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.845.145,19	1.136.816,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.845.145,19	1.136.816,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		2.784.717,89	1.949.632,19



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	325.603,93	450.156,85
Ordinária	205.037,75	254.999,27
VINCULADA	120.566,18	195.157,58
Recursos Vinculados à Educação	35.755,54	52.603,22
Recursos Vinculados à Saúde	83.784,11	135.135,91
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	1.026,53	7.418,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	65.993,34	61.881,42
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	65.993,34	61.881,42
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)	145.556,31	70.120,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	128.682,00	50.200,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.573,66	15.647,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.300,65	4.271,97
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.247.564,31	1.367.473,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.247.564,31	1.367.473,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.784.717,89	1.949.632,19

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2017



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	511.913,06	0,00	511.913,06	451.369,41	0,00	451.369,41
VINCULADA	492.620,37	169.310,69	323.309,68	480.668,50	157.670,19	322.998,31
Recursos Vinculados à Educação	281.872,94	169.310,69	112.562,25	284.885,86	157.670,19	127.215,67
Recursos Vinculados à Saúde	145.305,29	0,00	145.305,29	178.268,67	0,00	178.268,67
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	65.442,14	0,00	65.442,14	17.513,97	0,00	17.513,97
TOTAL	1.004.533,43	169.310,69	835.222,74	932.037,91	157.670,19	774.367,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00