

Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2018



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		661.806,37	714.654,32
Ordinária		405.344,05	439.280,23
VINCULADA		256.462,32	275.374,09
Recursos Vinculados à Educação		88.093,10	111.358,47
Recursos Vinculados à Saúde		150.356,20	144.828,57
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		18.013,02	19.187,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		44.000,00	43.333,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		44.000,00	43.333,33
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)		71.343,94	73.947,55
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		70.708,24	73.293,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		635,70	653,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.252.773,92	1.806.485,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.252.773,92	1.806.485,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		3.029.924,23	2.638.421,00

Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2018



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>849.456,64</b>	<b>785.308,63</b>
Ordinária	404.033,35	388.164,63
<b>VINCULADA</b>	<b>445.423,29</b>	<b>397.144,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	160.468,58	172.252,81
Recursos Vinculados à Saúde	240.927,65	213.261,84
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	44.027,06	11.629,35
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.333,33</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	44.000,00	43.333,33
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>96.380,05</b>	<b>60.230,60</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.034,96	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.655,18	59.563,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	689,91	666,96
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.040.087,54</b>	<b>1.749.548,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.040.087,54	1.749.548,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.029.924,23</b>	<b>2.638.421,00</b>



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	405.344,05	0,00	405.344,05	439.280,23	0,00	439.280,23
VINCULADA	384.101,45	127.639,13	256.462,32	415.926,96	140.552,87	275.374,09
Recursos Vinculados à Educação	215.732,23	127.639,13	88.093,10	251.911,34	140.552,87	111.358,47
Recursos Vinculados à Saúde	150.356,20	0,00	150.356,20	144.828,57	0,00	144.828,57
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	18.013,02	0,00	18.013,02	19.187,05	0,00	19.187,05
TOTAL	789.445,50	127.639,13	661.806,37	855.207,19	140.552,87	714.654,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00