



## BALANÇO FINANCEIRO

Município

EXERCÍCIO: 2018

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentaria ( I )</b>	<b>12.727.327,00</b>	<b>12.185.944,99</b>
<b>Ordinária</b>	<b>6.917.585,13</b>	<b>7.026.476,89</b>
<b>Vinculada</b>	<b>5.809.741,87</b>	<b>5.159.468,10</b>
Recursos Vinculados à Educação	2.778.584,44	2.431.789,99
Recursos Vinculados à Saúde	2.556.687,43	2.323.661,90
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	139.849,95	134.408,93
Outras Destinações de Recursos	334.620,05	269.607,28
<b>Transferências Financeiras Recebidas ( II )</b>	<b>870.214,61</b>	<b>667.999,44</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	870.214,61	667.999,44
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários ( III )</b>	<b>906.998,68</b>	<b>1.803.780,32</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	172.440,10	464.547,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.720,25	90.712,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	725.838,33	1.248.520,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior ( IV )</b>	<b>926.544,94</b>	<b>819.848,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	618.734,56	234.207,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	307.810,38	585.641,44
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )</b>	<b>15.431.085,23</b>	<b>15.477.573,74</b>



## BALANÇO FINANCEIRO

Município

EXERCÍCIO: 2018

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária ( VI )</b>	<b>12.864.218,91</b>	<b>13.050.146,08</b>
<b>Ordinária</b>	<b>5.964.211,57</b>	<b>6.118.888,38</b>
<b>Vinculada</b>	<b>6.900.007,34</b>	<b>6.931.257,70</b>
Recursos Destinados a Educação	2.954.867,06	3.237.300,75
Recursos Destinados a Saúde	3.632.290,58	3.653.258,26
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	32.891,75	40.698,69
Outras Destinações de Recursos	279.957,95	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas ( VII )</b>	<b>870.214,61</b>	<b>742.000,04</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	870.214,61	742.000,04
Transferências Concedidas Independente 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>797.592,73</b>	<b>759.331,81</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.293,51	78.725,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	72.913,21	22.277,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	706.386,01	658.328,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo Para o Exercício Seguinte ( IX )</b>	<b>899.058,98</b>	<b>926.095,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	445.299,54	628.811,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	453.759,44	297.283,84
<b>TOTAL ( X ) = ( VI+VII+VIII+IX )</b>	<b>15.431.085,23</b>	<b>15.477.573,74</b>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPALEDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR CRCMG 52104CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO