



BALANÇO FINANCEIRO

Município

EXERCÍCIO: 2018

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentaria (I)	10.446.289,45	9.696.174,72
Ordinária	5.965.387,23	6.746.673,80
Vinculada	4.480.902,22	2.949.500,92
Recursos Vinculados à Educação	1.298.149,64	864.866,19
Recursos Vinculados à Saúde	2.706.311,02	1.889.586,86
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	198.284,12	130.541,51
Outras Destinações de Recursos	278.157,44	64.506,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)	849.316,93	652.639,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	849.316,93	652.639,92
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)	988.075,63	794.359,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	209.873,98	116.703,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	221.889,11	142.410,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	556.312,54	535.246,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.026.394,50	1.659.743,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.577.399,37	1.195.144,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	448.995,13	464.598,50
TOTAL (V) = (I + II + III+ IV)	14.310.076,51	12.802.917,48



BALANÇO FINANCEIRO

Município

EXERCÍCIO: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	10.732.790,14	9.567.934,97
Ordinária	5.595.143,64	5.264.769,76
Vinculada	5.137.646,50	4.303.165,21
Recursos Destinados a Educação	1.493.181,89	1.446.247,54
Recursos Destinados a Saúde	3.277.082,82	2.656.003,75
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	216.030,80	137.290,43
Outras Destinações de Recursos	151.350,99	63.623,49
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	849.316,91	652.639,92
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	849.316,91	652.639,92
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	962.577,22	555.948,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	171.382,12	64.577,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	142.356,63	4.534,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	648.838,47	486.835,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo Para o Exercício Seguinte (IX)	1.765.392,24	2.026.394,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.350.036,32	1.579.042,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	415.355,92	447.352,28
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.310.076,51	12.802.917,48

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPALLEANA BITTENCOURT DE SÁ
SEC. ADMINISTRAÇÃO EROSELI MARIA DE SÁ DINIZ
CONTROLE INTERNOJOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR CRC-MG 42.190