

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Dezembro/17

Art. 103 da Lei 4320/1964

Valores em R\$1,00

TÍTULOS	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.597.576,32	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	326.187,37	
RECEITA PATRIMONIAL	410.349,70	
RECEITA DE SERVICOS	16.294,48	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.617.136,32	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.306,04	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		23.170.850,23
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	187.100,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	739.972,38	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		927.072,38
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.097.922,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	847.565,62	
DEPOSITOS	1.778.296,61	
DEVOLUCAO DE REPASSES	350.000,00	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.975.862,23
TOTAL DAS RECEITAS		27.073.784,84
SALDO ANTERIOR		
CAIXA E BANCOS		5.484.867,46
TOTAL GERAL		32.558.652,30

TÍTULOS	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
ADMINISTRACAO	1.949.198,05	
ASSISTENCIA SOCIAL	807.883,84	
PREVIDENCIA SOCIAL	301.054,58	
SAUDE	7.266.449,31	
TRABALHO	20.869,81	
EDUCACAO	7.108.820,97	
CULTURA	415.342,59	
URBANISMO	3.416.097,41	
HABITACAO	698.852,17	
SANEAMENTO	298.032,20	
GESTAO AMBIENTAL	42.630,28	
AGRICULTURA	2.693,70	
INDUSTRIA	80.110,00	
TRANSPORTE	1.449.048,89	
DESPORTO E LAZER	333.048,56	
ENCARGOS ESPECIAIS	516.424,36	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.706.556,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	476.420,12	
DEPOSITOS	1.777.491,57	
REPASSES CONCEDIDOS	925.200,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.179.111,69
TOTAL DAS DESPESAS		27.885.668,41
SALDO P/ MÊS		
CAIXA E BANCOS		4.672.983,89
TOTAL GERAL		32.558.652,30

Dirceu D'Ângelo de Faria
 Prefeito Municipal

Jésus Dionísio de Oliveira
 CONTADOR - 49410

Shirlei Maria Machado Castro
 Controlador Interno