

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO  
CNPJ: 17.912.015/0001-29    Telefone: (35) 3446-1333

BALANÇO FINANCEIRO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.799.068,60	12.631.136,62	RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.122.776,11	12.385.442,23
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	22.484.435,55	19.201.164,99	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	22.680.546,71	20.811.684,88
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	8.568.625,62	8.174.411,28	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	8.699.662,33	9.013.346,50
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	9.357.187,61	7.895.144,87	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	9.329.492,85	7.758.870,74
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.582,63	172.887,67	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.188,85	263.167,94
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP)	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP)	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	1.316.973,90	1.933.098,80	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	1.804.331,90	2.271.635,42
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.074.065,79	1.025.622,37	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	2.622.870,78	1.504.664,28
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	37.283.504,15	31.832.301,61	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	35.803.322,82	33.197.127,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.109.283,75	1.110.000,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	1.109.283,75	1.110.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	892.693,51	2.095.702,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.897.788,60	1.470.448,66
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	188.014,37	48.631,77	RP PROCESSADOS PAGOS	48.631,77	621.626,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.685.146,43	1.604.815,61	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.596.095,36	1.666.386,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.631,52	55.577,99	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.631,52	53.963,23

BALANÇO FINANCEIRO					
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.875.485,83	3.804.727,45	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	3.652.147,25	3.812.425,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	12.365.771,50	14.856.906,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	11.870.956,59	12.365.771,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.611,21	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	97.662,28	8.611,21
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	12.374.382,71	14.856.906,06	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	11.968.618,87	12.374.382,71
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	52.533.372,69	50.493.935,12	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	52.533.372,69	50.493.935,12

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos Não Vinculados	14.799.881,46	812,86	14.799.068,60	12.631.136,62	0,00	12.631.136,62
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	27.623.911,45	5.139.475,90	22.484.435,55	23.353.663,31	4.152.498,32	19.201.164,99
Recursos Destinados à Educação	13.707.898,30	5.139.272,68	8.568.625,62	12.326.909,60	4.152.498,32	8.174.411,28
Recursos Destinados à Saúde	9.357.390,83	203,22	9.357.187,61	7.895.144,87	0,00	7.895.144,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	167.582,63	0,00	167.582,63	172.887,67	0,00	172.887,67
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.316.973,90	0,00	1.316.973,90	1.933.098,80	0,00	1.933.098,80
Demais Vinculações Legais	3.074.065,79	0,00	3.074.065,79	1.025.622,37	0,00	1.025.622,37
<b>TOTAL</b>	<b>42.423.792,91</b>	<b>5.140.288,76</b>	<b>37.283.504,15</b>	<b>35.984.799,93</b>	<b>4.152.498,32</b>	<b>31.832.301,61</b>

MÁRCIO MARIANO ALEXANDRE  
CONTADOR  
MG-78.594/O-7  
CPF: 652.799.566-00

JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 036.015.946-09