

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
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	
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		23.170.850,23
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	187.100,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	739.972,38	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		927.072,38
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.097.922,61</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
RESTOS A PAGAR	847.565,62	
DEPOSITOS	1.778.296,61	
DEVOLUCAO DE REPASSES	350.000,00	
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.975.862,23</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>27.073.784,84</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		
CAIXA E BANCOS		5.484.867,46
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>32.558.652,30</b>

TÍTULOS	VALOR	VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
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	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.706.556,72</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
RESTOS A PAGAR	476.420,12	
DEPOSITOS	1.777.491,57	
REPASSES CONCEDIDOS	925.200,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.179.111,69</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>27.885.668,41</b>
<b>SALDO P/ MÊS</b>		
CAIXA E BANCOS		4.672.983,89
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>32.558.652,30</b>

Dirceu D'Ângelo de Faria  
 Prefeito Municipal

Jésus Dionísio de Oliveira  
 CONTADOR - 49410

Shirlei Maria Machado Castro  
 Controlador Interno