

**BALANÇO FINANCEIRO**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	32.854.405,72	27.496.980,02	RECURSOS NÃO VINCULADOS	26.101.272,16	21.622.006,46
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	43.172.150,17	35.488.510,68	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	44.746.190,10	41.605.565,01
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	18.718.303,85	15.570.120,77	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	18.720.737,25	15.593.542,65
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	19.218.732,72	15.020.827,55	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	21.028.347,71	20.808.021,91
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	344.445,74	632.315,92	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	501.558,44	386.199,55
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RPI	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RPI	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	3.437.640,45	3.036.034,30	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	3.434.841,09	3.559.964,08
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.453.027,41	1.229.212,14	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.060.705,61	1.257.836,82
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)	76.026.555,89	62.985.490,70	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	70.847.462,26	63.227.571,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	530.368,79	475.599,28	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.160.000,00	2.160.000,00
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	300.691,89	292.869,02
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)	530.368,79	475.599,28	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	2.460.691,89	2.452.869,02
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	3.556.399,99	3.631.515,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.699.106,82	2.748.801,86
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	217.360,92	190.099,33	RP PROCESSADOS PAGOS	190.099,33	387.461,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.021.326,66	5.476.945,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.958.538,81	5.607.581,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	229.980,29	92.359,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	242.643,33	80.321,09
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	10.025.067,86	9.390.920,45	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	8.090.388,29	8.824.165,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG**

AVENIDA FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO

CNPJ: 18.668.376/0001-34 Telefone: (35) 3573-6800

BALANÇO FINANCEIRO

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	14.532.393,06	16.184.988,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	19.652.703,13	14.532.393,06
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	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.140,03	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	14.532.393,06	16.184.988,91	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	19.715.843,16	14.532.393,06
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	101.114.385,60	89.036.999,34	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	101.114.385,60	89.036.999,34



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	32.863.561,56	9.155,84	32.854.405,72	29.720.469,09	2.223.489,07	27.496.980,02
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	51.287.700,93	8.115.550,76	43.172.150,17	40.402.423,98	4.913.913,30	35.488.510,68
Recursos Destinados à Educação	26.833.854,61	8.115.550,76	18.718.303,85	20.480.324,30	4.910.203,53	15.570.120,77
Recursos Destinados à Saúde	19.218.732,72	0,00	19.218.732,72	15.024.537,32	3.709,77	15.020.827,55
Recursos Vinculados à Assistência Social	344.445,74	0,00	344.445,74	632.315,92	0,00	632.315,92
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.437.640,45	0,00	3.437.640,45	3.036.034,30	0,00	3.036.034,30
Demais Vinculações Legais	1.453.027,41	0,00	1.453.027,41	1.229.212,14	0,00	1.229.212,14
TOTAL	84.151.262,49	8.124.706,60	76.026.555,89	70.122.893,07	7.137.402,37	62.985.490,70

NOTA EXPLICATIVA

Balanço financeiro

De acordo com a Instrução de Procedimento contábil (IPC) 06, o Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Neste Balanço Financeiro Isolado do município pode ser observada a transferência financeira concedida ao Poder Legislativo no valor de R\$2.160.000,00, cuja aplicação foi destinada à manutenção de suas atividades, nos termos do art. 29 A da Constituição da República. Outras transferências concedidas foram efetuadas para aporte de recursos do RPPS no valor de R\$ 300.691,89. Assim também se contabilizou a transferência financeira recebida no valor de R\$ 530.368,79 referente a devolução de recursos ao Poder Legislativo.

KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 505.712.816-72

ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTADORA
MG100485-O 3
CPF: 276.081.628-13