

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Orcamentário  
 Período: 08/2017



| RECEITAS   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>14.439.067,23</b> | <b>14.439.067,23</b> | <b>9.958.005,93</b>  | <b>4.481.061,30</b> |
| Receita Tributária   | 545.791,93           | 545.791,93           | 138.105,23           | 407.686,70          |
| Receita de Contribuições   | 0,00                 | 0,00                 | 81.659,14            | 81.659,14           |
| Receita Patrimonial  | 159.523,15           | 159.523,15           | 127.908,91           | 31.614,24           |
| Receita Agropecuária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 163.620,44           | 163.620,44           | 6.747,52             | 156.872,92          |
| Transferências Correntes   | 13.027.926,26        | 13.027.926,26        | 9.591.297,94         | 3.436.628,32        |
| Outras Receitas Correntes  | 542.205,45           | 542.205,45           | 12.287,19            | 529.918,26          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>492.828,84</b>    | <b>492.828,84</b>    | <b>487.033,50</b>    | <b>5.795,34</b>     |
| Operações de Crédito   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens  | 23.828,84            | 23.828,84            | 0,00                 | 23.828,84           |
| Amortizações de Empréstimos  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital  | 469.000,00           | 469.000,00           | 487.033,50           | 18.033,50           |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>14.931.896,07</b> | <b>14.931.896,07</b> | <b>10.445.039,43</b> | <b>4.486.856,64</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>14.931.896,07</b> | <b>14.931.896,07</b> | <b>10.445.039,43</b> | <b>4.486.856,64</b> |
| Déficit (VII)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>   | <b>14.931.896,07</b> | <b>14.931.896,07</b> | <b>10.445.039,43</b> | <b>4.486.856,64</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>13.050.561,82</b> | <b>12.818.360,58</b> | <b>9.003.577,86</b>  | <b>8.986.777,08</b>  | <b>8.970.183,78</b>  | <b>3.814.782,72</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 6.173.440,69         | 6.094.421,90         | 4.805.128,00         | 4.805.128,00         | 4.805.128,00         | 1.289.293,90        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 1.248,23             | 1.248,23             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.248,23            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 6.875.872,90         | 6.722.690,45         | 4.198.449,86         | 4.181.649,08         | 4.165.055,78         | 2.524.240,59        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>1.871.334,25</b>  | <b>2.113.535,49</b>  | <b>889.105,03</b>    | <b>806.105,03</b>    | <b>802.601,12</b>    | <b>1.224.430,46</b> |
| Investimentos   | 1.771.334,25         | 2.013.535,49         | 830.643,88           | 747.643,88           | 747.643,88           | 1.182.891,61        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 100.000,00           | 100.000,00           | 58.461,15            | 58.461,15            | 54.957,24            | 41.538,85           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>14.931.896,07</b> | <b>14.931.896,07</b> | <b>9.892.682,89</b>  | <b>9.792.882,11</b>  | <b>9.772.784,90</b>  | <b>5.039.213,18</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>14.931.896,07</b> | <b>14.931.896,07</b> | <b>9.892.682,89</b>  | <b>9.792.882,11</b>  | <b>9.772.784,90</b>  | <b>5.039.213,18</b> |
| Superávit (XVI)   | 0,00                 | 0,00                 | 552.356,54           | 652.157,32           | 672.254,53           | 552.356,54          |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>14.931.896,07</b> | <b>14.931.896,07</b> | <b>10.445.039,43</b> | <b>10.445.039,43</b> | <b>10.445.039,43</b> | <b>4.486.856,64</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados        | Pagos             | Cancelados      | Saldo             |
|--------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>4.353,02</b>          | <b>29.520,59</b>                        | <b>28.147,30</b>  | <b>27.924,58</b>  | <b>5.949,03</b> | <b>0,00</b>       |
| Pessoal E Encargos Sociais     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes      | 4.353,02                 | 29.520,59                               | 28.147,30         | 27.924,58         | 5.949,03        | 0,00              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>              | <b>284.578,64</b>                       | <b>138.328,64</b> | <b>138.328,64</b> | <b>0,00</b>     | <b>146.250,00</b> |
| Investimentos                  | 0,00                     | 284.578,64                              | 138.328,64        | 138.328,64        | 0,00            | 146.250,00        |
| Inversões Financeiras          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Amortização Da Dívida          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>4.353,02</b>          | <b>314.099,23</b>                       | <b>166.475,94</b> | <b>166.253,22</b> | <b>5.949,03</b> | <b>146.250,00</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos        | Cancelados      | Saldo       |
|--|-------------------------|---|--------------|-----------------|-------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>199,27</b>           | <b>4.341,46</b>                         | <b>87,00</b> | <b>4.453,73</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais   | 0,00                    | 674,28                                  | 0,00         | 674,28          | 0,00        |
| Juros E Encargos Da Dívida   | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes  | 199,27                  | 3.667,18                                | 87,00        | 3.779,45        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| Investimentos  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| Inversões Financeiras  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| Amortização Da Dívida  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>199,27</b>           | <b>4.341,46</b>                         | <b>87,00</b> | <b>4.453,73</b> | <b>0,00</b> |