

ESTADO DE MINAS GERAIS		EXERCÍCIO DE 2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	
		BALANÇO FINANCEIRO			
		ANEXO 13, DA LEI 4.320/64			
RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR \$	VALOR \$	ESPECIFICAÇÃO	VALOR \$	VALOR \$
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>18.481.595,52</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>18.780.461,36</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>20.715.048,15</b>		<b>Camara Municipal</b>	<b>732.635,21</b>	
Receita Tributária	1.154.108,22		Legislativa	732.635,21	
Receitas de Contribuições	10.352,91		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO</b>	<b>18.047.826,15</b>	
Receita Patrimonial	229.676,73		Administracao	1.973.731,42	
Receita de Serviços	61.185,11		Seguranca Publica	43.245,35	
Transferências Correntes	18.946.157,75		Assistencia Social	1.078.330,46	
Outras Receitas Correntes	313.567,43		Previdencia Social	915.757,24	
<b>Receitas de Capital</b>	<b>560.496,32</b>		Saude	5.342.407,00	
Alienação de Bens	1.760,00		Educacao	4.395.122,05	
Transferências de Capital	558.736,32		Cultura	580.980,59	
<b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>	<b>-2.793.948,95</b>		Urbanismo	1.525.359,49	
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-2.793.948,95		Habitacao	44.090,83	
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.087.182,80</b>	Saneamento	268.665,78	
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.642.262,42</b>	Gestao Ambiental	562.787,83	
<b>Camara Municipal</b>	<b>1.063.159,66</b>		Agricultura	196.211,17	
<b>DEPOSITOS E CONSIGNACOES</b>	<b>1.063.159,66</b>		Industria	29.392,00	
CAMARA - INSS	57.317,17		Comercio e Servicos	11.244,00	
CAMARA - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL	58.540,22		Comunicacoes	29.908,86	
CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	6.090,50		Transporte	722.229,38	
CAMARA - IRRF	15.633,20		Desporto e Lazer	130.273,06	
RECEBIMENTO PREFEITURA - DUODECIMO	920.000,00		Encargos Especiais	198.089,64	
CAMARA - RENDIMENTO DE APLICACAO	5.578,57		<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>580.160,98</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO</b>	<b>1.087.182,80</b>		<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.632.361,91</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.087.182,80</b>		<b>Camara Municipal</b>	<b>331.473,99</b>	
	147.805,94		<b>DEPOSITOS E CONSIGNACOES</b>	<b>331.473,99</b>	
	939.376,86		CAMARA - INSS	57.317,17	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO</b>	<b>1.579.102,76</b>		CAMARA - EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL	58.540,22	
<b>DEPOSITOS E CONSIGNACOES</b>	<b>1.579.102,76</b>		CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	6.090,50	
INSS	639.305,97		CAMARA - IRRF	15.633,20	

ESTADO DE MINAS GERAIS		EXERCÍCIO DE 2017				PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
		BALANÇO FINANCEIRO				
		ANEXO 13, DA LEI 4.320/64				
RECEITAS			DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	VALOR \$	VALOR \$	ESPECIFICAÇÃO	VALOR \$	VALOR \$	
EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL	218.659,22		DEVOLUCAO DO LEGISLATIVO AO EXECUTIVO -	188.314,33		
PENSAO ALIMENTICIA	24.642,07		CAMARA - RENDIMENTO DE APLICACAO	5.578,57		
SALARIO FAMILIA	27.243,17		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO</b>	<b>580.160,98</b>		
UNIMED	10,86		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO</b>	<b>2.300.887,92</b>		
SANTA IZABEL CARD	69.308,61		<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>580.160,98</b>		
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAMILIAR	13.770,60		RESTOS A PAGAR DE 2008	295,11		
SALARIO MATERNIDADE	80.671,97		RESTOS A PAGAR DE 2013	3.410,26		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.000,04		RESTOS A PAGAR DE 2015	49.622,36		
PIS/ CONFINS/ CONTRIBUICAO SOCIAL	3.038,31		RESTOS A PAGAR DE 2016	526.833,25		
RETENCAO CONT SOCIAL COFINS E PIS PASEP	5.826,66		<b>DEPOSITOS E CONSIGNACOES</b>	<b>2.300.887,92</b>		
DEPOSITO CAUCAO - GARANTIA PARA LICITAR	8.400,00		INSS	627.609,34		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	209.904,93		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL	222.928,58		
DROGARIA SILVEIRA DESCONTOS	31.204,77		PENSAO ALIMENTICIA	24.642,07		
DEVOLUCAO DO LEGISLATIVO AO EXECUTIVO	188.314,33		SALARIO FAMILIA	27.260,23		
EMPRESTIMO BRADESCO	34.036,78		SANTA IZABEL CARD	69.401,45		
SEGURO DE VIDA - MENSALIDADE	1.541,90		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAMILIAR	15.068,60		
PLANO ODONTOLOGICO	1.269,80		SALARIO MATERNIDADE	89.187,11		
MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS	5.466,19		DESPESAS ANTECIPADAS	1.000,14		
DROGARIA IMPERIO - DESCONTO	11.941,63		REPASSE CAMAR - DUODECIMO CONSTITUCIONAL	920.000,00		
VILA TEREZA DROGARIA - DESCONTOS	3.544,95		PIS/ CONFINS/ CONTRIBUICAO SOCIAL	2.765,67		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>3.170.629,59</b>	RETENCAO CONT SOCIAL COFINS E PIS PASEP	6.099,30		
<b>Camara Municipal</b>	<b>1.254,93</b>		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	209.275,76		
BANCOS C/ VINCULADA	1.254,93		DROGARIA SILVEIRA DESCONTOS	32.014,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO</b>	<b>3.169.374,66</b>		EMPRESTIMO BRADESCO	30.785,11		
CAIXA	62,96		SEGURO DE VIDA - MENSALIDADE	1.519,80		
BANCOS C/ NAO VINCULADA	1.269.512,10		PLANO ODONTOLOGICO	1.269,80		
BANCOS C/ VINCULADA	1.899.799,60		MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS	5.284,03		
			DROGARIA IMPERIO - DESCONTO	12.050,36		
			VILA TEREZA DROGARIA - DESCONTOS	2.726,57		
			<b>SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE</b>		<b>3.388.686,08</b>	

ESTADO DE MINAS GERAIS			PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO		
			EXERCÍCIO DE 2017		
			BALANÇO FINANCEIRO		
			ANEXO 13, DA LEI 4.320/64		
RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR \$	VALOR \$	ESPECIFICAÇÃO	VALOR \$	VALOR \$
			<b>Camara Municipal</b>	<b>305,39</b>	
			BANCOS C/ VINCULADA	305,39	
			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO</b>	<b>3.388.380,69</b>	
			CAIXA	77,08	
			BANCOS C/ NAO VINCULADA	1.405.222,04	
			BANCOS C/ VINCULADA	1.983.081,57	
		<b>25.381.670,33</b>			<b>25.381.670,33</b>
		=====			=====