Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2014

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.210.301,27	0,00
Ordinária	999.916,16	0,00
VINCULADA	2.210.385,11	0,00
Recursos Vinculados à Educação	1.110.848,25	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.011.628,98	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	87.907,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	195.328,37	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.702,19	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.626,18	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.497.374,55	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.497.374,55	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	8.903.004,19	0,00

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2014

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.692.086,57	0,00
Ordinária	926.078,37	0,00
VINCULADA	1.766.008,20	0,00
Recursos Vinculados à Educação	779.413,71	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	839.212,12	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	147.382,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	87.972,10	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	87.972,10	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	237.211,62	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	35.780,81	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	187.455,41	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.952,40	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.885.733,90	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.885.733,90	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.903.004,19	0,00

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2014

QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F)=(D-E)
ORDINÁRIA	999.916,16	0,00	999.916,16	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	2.492.036,23	281.651,12	2.210.385,11	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	1.392.499,37	281.651,12	1.110.848,25	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.011.628,98	0,00	1.011.628,98	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	87.907,88	0,00	87.907,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.491.952,39	281.651,12	3.210.301,27	0,00	0,00	0,00