Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro Período: 08/2015



INGRESSOS **ESPECIFICAÇÃO** EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 2.398.513,15 3.536.317,01 Ordinária 781.221,94 751.009,85 VINCULADA 1.617.291,21 2.785.307,16 Recursos Vinculados à Educação 495.403,22 507.376,75 Recursos Vinculados à Saúde 914.831,02 1.635.917,15 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 207.056,97 642.013,26 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 91.930,84 0,00 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 91.930,84 0,00 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 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) 415.562,02 206.868,12 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 408.676,77 192.116,48 Outros Recebimentos Extraorçamentários 6.885,25 14.751,64 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.890.095,54 5.430.857,01 7.890.095,54 Caixa e Equivalentes de Caixa 5.430.857,01 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 10.796.101,55 9.174.042,14 TOTAL(V) = (I+II+III+IV)

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro

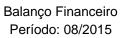
Período: 08/2015



DISPÊNDIOS **ESPECIFICAÇÃO** EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 2.941.278,16 2.683.206,74 Ordinária 874.576,71 657.804,82 VINCULADA 2.066.701,45 2.025.401,92 Recursos Vinculados à Educação 630.385,14 622.859,98 Recursos Vinculados à Saúde 984.011,83 1.047.135,33 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 0,00 452.304,48 Outras Destinações de Recursos 355.406,61 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 91.930,84 87.972,10 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 91.930,84 87.972,10 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 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) 254.451,87 267.412,04 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 30.911,95 66.465,42 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 25.672,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 192.522,39 185.626,77 Outros Pagamentos Extraorçamentários 5.345,53 15.319,85 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 7.508.440,68 6.135.451,26 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.508.440,68 6.135.451,26 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 10.796.101,55 9.174.042,14 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais





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	781.221,94	0,00	781.221,94	751.009,85	0,00	751.009,85
VINCULADA	1.910.829,28	293.538,07	1.617.291,21	3.065.114,29	279.807,13	2.785.307,16
Recursos Vinculados à Educação	788.941,29	293.538,07	495.403,22	787.183,88	279.807,13	507.376,75
Recursos Vinculados à Saúde	914.831,02	0,00	914.831,02	1.635.917,15	0,00	1.635.917,15
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	207.056,97	0,00	207.056,97	642.013,26	0,00	642.013,26
TOTAL	2.692.051,22	293.538,07	2.398.513,15	3.816.124,14	279.807,13	3.536.317,01