



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		4.851.196,83	3.326.580,40
Ordinária		1.542.514,09	967.305,64
VINCULADA		3.308.682,74	2.359.274,76
Recursos Vinculados à Educação		887.994,45	565.222,90
Recursos Vinculados à Saúde		1.777.171,81	1.078.148,01
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		643.516,48	715.903,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		100.875,00	91.930,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		100.875,00	91.930,84
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)		218.501,62	214.704,88
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		211.919,28	209.946,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.582,34	4.758,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		5.998.956,92	6.904.472,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.998.956,92	6.904.472,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		11.169.530,37	10.537.689,03



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		3.871.728,07	3.370.799,37
Ordinária		1.643.249,10	1.068.133,90
VINCULADA		2.228.478,97	2.302.665,47
Recursos Vinculados à Educação		737.202,75	827.471,89
Recursos Vinculados à Saúde		862.236,40	770.732,87
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		629.039,82	704.460,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		103.773,00	91.930,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		103.773,00	91.930,84
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)		199.247,44	320.660,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.375,12	118.665,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		190.384,00	196.984,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.488,32	5.010,71
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		6.994.781,86	6.754.298,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.994.781,86	6.754.298,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		11.169.530,37	10.537.689,03

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2016



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	1.542.514,09	0,00	1.542.514,09	967.305,64	0,00	967.305,64
VINCULADA	3.974.192,90	665.510,16	3.308.682,74	2.668.150,62	308.875,86	2.359.274,76
Recursos Vinculados à Educação	1.553.504,61	665.510,16	887.994,45	874.098,76	308.875,86	565.222,90
Recursos Vinculados à Saúde	1.777.171,81	0,00	1.777.171,81	1.078.148,01	0,00	1.078.148,01
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	643.516,48	0,00	643.516,48	715.903,85	0,00	715.903,85
TOTAL	5.516.706,99	665.510,16	4.851.196,83	3.635.456,26	308.875,86	3.326.580,40