

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 06/2016



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		2.919.793,25	3.478.241,10
Ordinária		950.158,85	864.886,49
VINCULADA		1.969.634,40	2.613.354,61
Recursos Vinculados à Educação		515.093,74	964.732,11
Recursos Vinculados à Saúde		835.744,05	1.054.557,01
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		618.796,61	594.065,49
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)		220.279,68	206.162,96
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		210.568,90	198.270,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.710,78	7.892,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		7.125.182,47	7.186.377,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.125.182,47	7.186.377,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		10.366.130,40	10.962.712,46



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.182.777,98	2.962.263,76
Ordinária	1.314.675,04	971.131,24
VINCULADA	1.868.102,94	1.991.132,52
Recursos Vinculados à Educação	745.401,77	740.423,24
Recursos Vinculados à Saúde	838.989,00	947.849,61
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	283.712,17	302.859,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	106.671,00	91.930,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	106.671,00	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)	404.360,89	468.361,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	190.487,79	242.207,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.718,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	194.352,40	219.534,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.802,70	6.619,46
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.672.320,53	7.440.156,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.672.320,53	7.440.156,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.366.130,40	10.962.712,46



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	950.158,85	0,00	950.158,85	864.886,49	0,00	864.886,49
VINCULADA	2.300.987,33	331.352,93	1.969.634,40	2.939.978,25	326.623,64	2.613.354,61
Recursos Vinculados à Educação	846.446,67	331.352,93	515.093,74	1.291.355,75	326.623,64	964.732,11
Recursos Vinculados à Saúde	835.744,05	0,00	835.744,05	1.054.557,01	0,00	1.054.557,01
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	618.796,61	0,00	618.796,61	594.065,49	0,00	594.065,49
TOTAL	3.251.146,18	331.352,93	2.919.793,25	3.804.864,74	326.623,64	3.478.241,10