Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.820.955,84	2.398.513,15
Ordinária	806.700,61	781.221,94
VINCULADA	2.014.255,23	1.617.291,21
Recursos Vinculados à Educação	698.526,41	495.403,22
Recursos Vinculados à Saúde	927.081,26	914.831,02
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	388.647,56	207.056,97
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)	215.552,00	415.562,02
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	208.104,64	408.676,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.447,36	6.885,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.048.707,94	7.892.939,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.048.707,94	7.892.939,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	10.186.090,78	10.798.945,42

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.989.634,01	2.941.278,16
Ordinária	1.169.555,40	874.576,71
VINCULADA	1.820.078,61	2.066.701,45
Recursos Vinculados à Educação	627.321,26	630.385,14
Recursos Vinculados à Saúde	926.519,62	984.011,83
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	266.237,73	452.304,48
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)	376.453,39	254.451,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	179.329,86	30.911,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	25.672,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	192.287,97	192.522,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.835,56	5.345,53
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.713.332,38	7.511.284,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.713.332,38	7.511.284,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.186.090,78	10.798.945,42

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2016

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	806.700,61	0,00	806.700,61	781.221,94	0,00	781.221,94
VINCULADA	2.321.953,67	307.698,44	2.014.255,23	1.910.829,28	293.538,07	1.617.291,21
Recursos Vinculados à Educação	1.006.224,85	307.698,44	698.526,41	788.941,29	293.538,07	495.403,22
Recursos Vinculados à Saúde	927.081,26	0,00	927.081,26	914.831,02	0,00	914.831,02
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	388.647,56	0,00	388.647,56	207.056,97	0,00	207.056,97
TOTAL	3.128.654,28	307.698,44	2.820.955,84	2.692.051,22	293.538,07	2.398.513,15