Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.075.995,52	3.137.357,08
Ordinária	1.035.759,88	1.123.148,70
VINCULADA	2.040.235,64	2.014.208,38
Recursos Vinculados à Educação	730.791,33	660.798,35
Recursos Vinculados à Saúde	812.712,03	1.026.179,68
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	496.732,28	327.230,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	65.182,68	67.548,01
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	65.182,68	67.548,01
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)	169.893,93	195.896,79
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	167.937,48	193.327,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.956,45	2.569,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.723.262,27	6.780.957,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.723.262,27	6.780.957,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	8.034.334,40	10.181.758,97

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.344.822,54	1.619.389,25
Ordinária	490.879,26	563.709,82
VINCULADA	853.943,28	1.055.679,43
Recursos Vinculados à Educação	384.527,10	398.133,11
Recursos Vinculados à Saúde	439.424,19	472.331,23
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	29.991,99	185.215,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	65.182,68	67.548,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	65.182,68	67.548,01
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)	565.952,96	785.586,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	197.529,08	145.084,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	183.911,01	438.608,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.583,36	189.666,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.929,51	12.227,09
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.058.376,22	7.709.235,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.058.376,22	7.709.235,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.034.334,40	10.181.758,97

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2017

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	1.035.759,88	0,00	1.035.759,88	1.123.148,70	0,00	1.123.148,70
VINCULADA	2.490.241,03	450.005,39	2.040.235,64	2.426.080,19	411.871,81	2.014.208,38
Recursos Vinculados à Educação	1.180.796,72	450.005,39	730.791,33	1.072.670,16	411.871,81	660.798,35
Recursos Vinculados à Saúde	812.712,03	0,00	812.712,03	1.026.179,68	0,00	1.026.179,68
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	496.732,28	0,00	496.732,28	327.230,35	0,00	327.230,35
TOTAL	3.526.000,91	450.005,39	3.075.995,52	3.549.228,89	411.871,81	3.137.357,08