Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.836.212,57	2.541.742,65
Ordinária	806.851,36	847.124,04
VINCULADA	2.029.361,21	1.694.618,61
Recursos Vinculados à Educação	592.375,35	531.445,38
Recursos Vinculados à Saúde	977.364,79	957.983,55
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	459.621,07	205.189,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	104.166,74	100.875,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	104.166,74	100.875,00
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)	222.517,99	232.988,34
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	209.945,38	218.204,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.572,61	14.784,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.250.287,90	7.843.866,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.250.287,90	7.843.866,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	10.413.185,20	10.719.472,23

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.523.033,39	2.611.042,89
Ordinária	1.028.565,37	1.093.710,10
VINCULADA	1.494.468,02	1.517.332,79
Recursos Vinculados à Educação	575.031,76	607.912,68
Recursos Vinculados à Saúde	794.984,76	779.401,59
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	124.451,50	130.018,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	104.166,74	103.773,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	104.166,74	103.773,00
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)	222.248,40	306.891,73
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.000,00	72.620,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	18.360,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	168.413,59	202.115,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.834,81	13.795,01
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.563.736,67	7.697.764,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.563.736,67	7.697.764,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.413.185,20	10.719.472,23

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2017

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	806.851,36	0,00	806.851,36	847.124,04	0,00	847.124,04
VINCULADA	2.360.473,67	331.112,46	2.029.361,21	1.994.217,83	299.599,22	1.694.618,61
Recursos Vinculados à Educação	923.487,81	331.112,46	592.375,35	831.044,60	299.599,22	531.445,38
Recursos Vinculados à Saúde	977.364,79	0,00	977.364,79	957.983,55	0,00	957.983,55
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	459.621,07	0,00	459.621,07	205.189,68	0,00	205.189,68
TOTAL	3.167.325,03	331.112,46	2.836.212,57	2.841.341,87	299.599,22	2.541.742,65