



Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
BALANÇO FINANCEIRO
Administração Direta

EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro
DATA DE EMISSÃO: 26/12/2016
PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	15.578.109,21	Despesa Orçamentária (VII)	14.630.130,82
Ordinária	10.760.443,30	Ordinária	9.247.649,33
Vinculada	4.817.665,91	Vinculada	5.382.481,49
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	18.122,12	Alienação de Bens	26.026,27
Outras Transferências de Recursos do FNDE	35.726,64	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	13.146,00
Transferência do Salário-Educação	197.855,95	Outras Transferências de Recursos do FNDE	83.080,69
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem	6.421,72	Transferência do Salário-Educação	195.144,74
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	32.346,42	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem	324.531,79
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	43.749,00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	36.294,68
Transferências de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Alime	73.479,07	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	89.527,63
Transferências de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Apoio	13.177,86	Transferências de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Alime	70.283,29
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA)	11.933,93	Transferências de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Apoio	14.682,25
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	101.529,96	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA)	31.695,59
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNA)	160.822,60	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	46.415,28
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	16.342,29	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNA)	217.380,98
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.137.147,62	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	18.794,66
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Comple	139.480,05	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.217.117,66
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviç	505.541,87	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Comple	176.843,13
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	58.511,07	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviç	37.500,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa	904.791,72	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	56.006,26
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remun. dos Profis. do Magi	1.360.686,02	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa	826.109,87
		Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remun. dos Profis. do Magi	1.901.900,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.529,61	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	702.949,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.529,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	702.949,10
Interferências Financeiras (III)	128,40		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	128,40		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.102.684,04	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.430.206,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.385,39	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.708,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	844.204,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	850.463,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.503.032,10	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	506.888,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	713.062,27	RP PROCESSADOS PAGOS	30.146,34
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.105.171,41	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	5.037.336,01
BANCO C/ MOVIMENTO	248.219,26	BANCO C/ MOVIMENTO	3.330.323,09
BANCOS C/ VINCULADAS	856.952,15	BANCOS C/ VINCULADAS	1.707.012,92
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	21.800.622,67	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	21.800.622,67