

MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE - MG  
BALANCETE FINANCEIRO  
ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2017

EXERCICIO FINANCEIRO: 2017

Ingressos		Dispendios	
Especificacao	R\$	Especificacao	R\$
Receita Orcamentaria	11.419.974,06	Despesa Orcamentaria	12.807.838,01
Ordinario	13.396.816,15	Ordinario	12.807.838,01
100 Recursos Ordinarios	6.431.780,87	100 Recursos Ordinarios	7.873.790,27
101 Receitas de Impostos e de Transf.	3.469.249,74	101 Receitas de Impostos e de Transf.	912.261,86
102 Receitas de Impostos e de Transf.	1.648.364,28	102 Receitas de Impostos e de Transf.	1.871.646,31
103 Cont.P/ RPPS): Patronal, dos Servi	188.145,92	103 Cont.P/ RPPS): Patronal, dos Servi	636.027,16
112 Servicos de Saude	45.388,86	112 Servicos de Saude	1.400,00
116 Contribuicao de Intervencao do Dom	16.192,72		
117 Contribuicao para Custeio dos Serv	24.415,68	117 Contribuicao para Custeio dos Serv	21.753,73
118 Transf. FUNDEB para Aplicacao na R	274.375,15	118 Transf. FUNDEB para Aplicacao na R	509.595,19
119 Transf. FUNDEB para Aplicacao em O	182.916,76		
		123 Transf. Convenios Vinculados à Sau	85.319,26
124 Transf. Convenios Nao Relacionados	444.070,00	124 Transf. Convenios Nao Relacionados	542.828,50
129 Transf. Recursos do Fundo Nacional	103.918,88	129 Transf. Recursos do Fundo Nacional	134.795,66
142 Transf. Convenios Vinculados à Ass	410,00		
143 Transf. Recursos do FNDE Referente	1.880,00		
144 Transf. Recursos do FNDE Referente	14.846,00	144 Transf. Recursos do FNDE Referente	17.284,56
145 Transf. Rec. FNDE Referentes ao Pr	4.495,60	145 Transf. Rec. FNDE Referentes ao Pr	4.375,48
147 Transferencia Salario-Educacao	30.847,51	147 Transferencia Salario-Educacao	20.305,61
148 Transf. Rec.SUS Atencao Basica	384.527,93	148 Transf. Rec.SUS Atencao Basica	170.430,60
149 Transf. Rec.SUS Atencao de Media e	90.000,00		
150 Transf. Rec.SUS Vigilancia em Saud	32.814,43		
154 Outras Transf. Recursos do SUS	8.175,82		
		156 Transf. Recursos do Fundo Estadual	6.023,82
(-)Deducao receita orcamentaria	-1.976.842,09		
Ordinario	-1.976.842,09		

101 Receitas de Impostos e de Transf.	-1.976.842,09		
Recebimento Extra Orcamentario	2.083.626,33	Pagamento Extra Orcamentario	1.528.708,68
Inscricao de restos a pagar		Pagamento de restos a Pagar	
Restos a pagar processado	13.921,38	Restos a pagar processado	70.160,05
Restos a pagar Nao processado	639.418,93	Restos a pagar Nao processado	25.905,00
Valores Restituiveis	1.430.286,02	Valores Restituiveis	1.432.643,63
Creditos e valore Restituiveis	1.430.286,02	Creditos e valore Restituiveis	1.432.643,63
Saldo em especie do exercicio Anterior	1.664.912,35	Saldo em especie para exercicio seguinte	833.341,30
Caixa ou equivalente caixa	1.664.912,35	Caixa ou equivalente caixa	833.341,30

MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE - MG  
BALANCETE FINANCEIRO  
ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2017

EXERCICIO FINANCEIRO: 2017

Ingressos		Dispendios	
Especificacao	R\$	Especificacao	R\$
TOTAL	15.168.512,74	TOTAL	15.169.887,99

ALAOR JOSE MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA AUXILIADORA DE MENESES  
CONTADORA CRC 106332/01MG