

**Minas Gerais**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>28.428.055,13</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>26.591.094,88</b>
Ordinária	8.853.509,07	Ordinária	9.593.707,19
Vinculada	19.574.546,06	Vinculada	16.997.387,69
Alienação de Bens - Exercício	73.828,61	Alienação de Bens - Exercício	1.950,45
Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.317,28	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) - Exercício	3.280,94
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) - Exercício	5.839,88	Emendas Parlamentares - Transferência Especial	169.189,86
Emendas Parlamentares - Transferência Especial	374.691,58	Exercícios Anteriores - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS- Blo	51.286,22
Operações de Crédito Internas - Exercício	97.347,95	Operações de Crédito Internas - Exercício	14.385,70
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício	31,56	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Anterior	2.081,00
Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício	83.659,80	Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício	56.022,15
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educ	2.243.880,22	Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Anterior	267.965,02
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúd	6.205.722,93	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educ	1.925.725,23
Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS- Bloco Invest. na Rede	2.757,50	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúd	5.514.882,28
Transf. Esp. Estado - Acordo Judicial Vale	407.604,49	Recursos provenientes do auxílio financeiro, destinados às despesas com	101.281,67
Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato d	7.337,18	Transf do FUNDEB para Aplicação na Rem dos Profissionais da Educ Bás	131.578,29
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços I	2.539.562,76	Transf. de Recursos para aplic. em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor	6.347,14
Transferência de Recursos p. Prog. Estadual de T. Escolar (PTE)	63.331,10	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato d	399.218,14
Transferência do Salário-Educação - Exercício	230.080,44	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços	2.231.100,24
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, Saúde e Ass	4.255,71	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços	104.625,58
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício	854.614,18	Transferência de Recursos p. Prog. Estadual de T. Escolar (PTE)	11.108,03
Transferências de Convênios Vinculados à Educação - Exercício	131.376,23	Transferência do Salário-Educação - Exercício	174.903,75
Transferências de Recursos do FNDE Prog. Nac. Aliment. Escolar (PNAE)	100.422,50	Transferência do Salário-Educação - Exercício Anterior	18.680,74
Transferências de Recursos do FNDE Prog. Nac. Apoio ao Trans. Escolar	25.684,41	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, Saúde e Ass	20.336,57
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FE/	48.768,02	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício	153.775,19
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício	1.480.328,17	Transferências de Convênios Vinculados à Educação - Exercício	130.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FN/	167.471,79	Transferências de Recursos do FNDE Prog. Nac. Aliment. Escolar (PNAE)	97.642,21
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educ	164.800,07	Transferências de Recursos do FNDE Prog. Nac. Aliment. Escolar (PNAE)	9.945,79
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Rem dos Profissionais da E	4.259.831,70	Transferências de Recursos do FNDE Prog. Nac. Apoio ao Trans. Escolar	4.451,47
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.007.875,08</b>	Transferências de Recursos do FNDE Prog. Nac. Apoio ao Trans. Escolar	15.416,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.007.875,08	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FE/	28.660,25
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>8.901,03</b>	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FE/	21.000,88
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	4.320,00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício	399.409,70
MULTAS DEDUTÍVEIS	1.780,62	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Ante	328.331,86
OBRIGACOES PATRONAIS	864,99	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FN/	119.381,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	18,59	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FN/	154.593,40
VENCIMENTOS E SALARIOS	1.916,83	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escc	5.835,34
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>3.300.266,34</b>	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educ	1.217.190,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.248.140,55	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Rem dos Profissionais da E	3.105.803,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	199.855,59	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.007.996,87</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.405,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.007.996,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.812.864,86	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>4.206,60</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	221,55	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.546,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	9.028,18	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.408,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.155,61	SUPERAVÍTS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,50
VALORES RESTITUÍVEIS	1.812.864,86	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	250,44
		<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>2.608.825,46</b>
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	705.443,03
		RP PROCESSADOS PAGOS	49.716,96
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.688,84

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>2.608.825,46</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	221,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.808.656,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	9.028,18	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	221,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	30.155,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	10.311,68
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.812.864,86	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.155,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	221,55	VALORES RESTITUIVEIS	1.808.656,63
CONSIGNACOES	1.812.594,42	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	221,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	24.609,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	10.311,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	5.546,01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	30.155,61
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.028,18	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.808.656,63
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	270,44	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	221,55
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221,55	CONSIGNACOES	1.808.656,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.259,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	24.609,60
INSS	1.790.043,09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	5.546,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.748,94	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.311,68
RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	2.507,52	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221,55
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.181,60
INSS	764.940,05	INSS	1.792.440,04
INSS - CAMARA	42.233,31	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34,99
INSS SOBRE FÉRIAS	53.969,90	INSS	764.940,05
IRRF - CAMARA	15.930,65	INSS - CAMARA	44.574,35
pagamento a maior camara	1,96	INSS SOBRE FÉRIAS	53.969,90
RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA (Câmara)	327,27	IRRF - CAMARA	15.839,01
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>3.812.305,35</b>	pagamento a maior camara	1,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.629.716,19	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA (Câmara)	340,63
BANCO C/ MOVIMENTO	182.610,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.320,00
BANCOS C/ VINCULADAS	-20,90	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>6.345.279,12</b>
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>36.557.402,93</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.236.772,60
		BANCO C/ MOVIMENTO	100.992,47
		BANCOS C/ VINCULADAS	7.514,05
		<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>36.557.402,93</b>