

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro(31/01/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.188.156,01	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.051.927,40	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>1.363.177,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>2.051.927,40</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	1.363.177,00	0,00	ORDINARIO	2.051.927,40	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-175.020,99</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	189.207,85	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.909.059,80	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>189.207,85</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.909.059,80</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	189.207,85	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.909.059,80	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.999,99	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.999,99</u>	<u>0,00</u>
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.999,99	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	854.080,57	0,00
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>22.309,96</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	3.097.215,81	0,00	<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>340.345,56</u>	<u>0,00</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>491.425,05</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	3.097.215,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Agosto(31/08/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.742.469,78	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	5.855.391,95	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>8.121.548,84</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>5.855.391,95</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	8.121.548,84	0,00	ORDINARIO	5.855.391,95	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-1.379.079,06</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.640.332,12	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.499.611,71	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>1.640.332,12</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.327.747,92</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.640.332,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.171.985,73	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	205.799,91	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	155.762,19	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>205.799,91</u>	<u>0,00</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>171.863,79</u>	<u>0,00</u>	CONSIGNAÇÕES	190.000,47	0,00
CONSIGNAÇÕES	50.567,38	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.105,39	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	75.895,32	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.626,86	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.819,67	0,00	ISS	1.626,86	0,00
ISS	13.352,07	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.536,56	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.924,13	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.903,77	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.305,22	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	540.557,51	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>17.002,76</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>340.345,56</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	8.242.081,49	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>183.209,19</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	8.242.081,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Setembro(30/09/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.436.964,51	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.050.790,39	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>8.956.804,37</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>6.050.790,39</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	8.956.804,37	0,00	ORDINARIO	6.050.790,39	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-1.519.839,86</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.841.306,71	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.280.530,40	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>1.841.306,71</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.088.442,27</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.841.306,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	920.175,03	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	258.620,25	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	168.267,24	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>258.620,25</u>	<u>0,00</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>192.088,13</u>	<u>0,00</u>	CONSIGNAÇÕES	240.467,47	0,00
CONSIGNAÇÕES	62.285,10	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.105,39	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	83.517,83	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.626,86	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.881,84	0,00	ISS	1.626,86	0,00
ISS	13.352,07	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.889,90	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.392,40	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.903,77	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.658,89	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	566.777,56	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>45.888,35</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>340.345,56</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	8.717.494,91	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>180.543,65</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	8.717.494,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Outubro(31/10/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.115.207,61	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	6.193.689,97	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>9.791.829,48</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>6.193.689,97</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	9.791.829,48	0,00	ORDINARIO	6.193.689,97	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-1.676.621,87</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.079.288,87	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.066.381,55	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>2.079.288,87</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>870.072,93</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	2.079.288,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	700.351,36	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	316.971,94	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	169.721,57	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>316.971,94</u>	<u>0,00</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>196.308,62</u>	<u>0,00</u>	CONSIGNAÇÕES	297.512,83	0,00
CONSIGNAÇÕES	62.285,10	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.105,39	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	85.728,61	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.626,86	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.886,65	0,00	ISS	1.626,86	0,00
ISS	14.356,97	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.630,45	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.392,40	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.469,55	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.658,89	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	591.638,38	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>41.673,18</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>340.345,56</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	9.181.589,16	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>209.619,64</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	9.181.589,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Novembro(30/11/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.780.123,43	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	6.459.932,07	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>10.615.465,10</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>6.459.932,07</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	10.615.465,10	0,00	ORDINARIO	6.459.932,07	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-1.835.341,67</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.376.655,43	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	891.895,03	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>2.376.655,43</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>690.385,19</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	2.376.655,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540.911,22	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	327.849,94	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	149.473,97	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>327.849,94</u>	<u>0,00</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>201.509,84</u>	<u>0,00</u>	CONSIGNAÇÕES	307.167,29	0,00
CONSIGNAÇÕES	62.285,10	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.105,39	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	89.625,34	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.626,86	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.886,65	0,00	ISS	2.550,40	0,00
ISS	15.279,03	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.930,45	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.774,83	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.469,55	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.658,89	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	507.581,02	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>13.156,60</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>340.345,56</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	9.672.018,46	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>154.078,86</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	9.672.018,46	0,00