

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2019



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.738.286,52	0,00
Ordinária	11.227.962,87	0,00
VINCULADA	17.510.323,65	0,00
Recursos Vinculados à Educação	7.835.865,77	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	8.045.993,45	0,00
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	1.628.464,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.594.742,91	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.594.742,91	0,00
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)	2.055.013,90	0,00
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	1.931.850,66	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	123.163,24	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.354.457,44	7.097.095,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.354.457,44	7.097.095,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	40.742.500,77	7.097.095,06



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.877.571,40	0,00
Ordinária	9.952.333,46	0,00
VINCULADA	15.925.237,94	0,00
Recursos Vinculados à Educação	5.929.319,52	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	8.137.758,31	0,00
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	1.858.160,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.594.742,91	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.594.742,91	0,00
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)	6.035.834,82	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	155.908,43	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.846.839,72	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.899.078,12	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	134.008,55	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.234.351,64	7.097.095,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.234.351,64	7.097.095,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.742.500,77	7.097.095,06



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	11.227.962,87	0,00	11.227.962,87	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	21.144.674,00	3.634.350,35	17.510.323,65	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	11.470.216,12	3.634.350,35	7.835.865,77	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	8.045.993,45	0,00	8.045.993,45	0,00	0,00	0,00
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	1.628.464,43	0,00	1.628.464,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.372.636,87	3.634.350,35	28.738.286,52	0,00	0,00	0,00