



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	43.613.820,78	35.229.018,53	
Ordinária	17.218.492,28	13.686.124,42	
VINCULADA	26.395.328,50	21.542.894,11	
Recursos Vinculados à Educação	7.244.877,50	9.595.317,60	
Recursos Vinculados à Saúde	11.987.796,27	9.914.273,08	
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	7.162.654,73	2.033.303,43	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.051.072,67	1.906.486,01	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.051.072,67	1.906.486,01	
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)	2.846.248,62	2.463.776,30	
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	2.483.046,96	2.319.720,08	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	363.201,66	144.056,22	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.855.698,58	8.354.457,44	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.855.698,58	8.354.457,44	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	57.366.840,65	47.953.738,28	

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	36.481.453,67	32.372.340,91
Ordinária	13.282.903,69	12.312.525,77
VINCULADA	23.198.549,98	20.059.815,14
Recursos Vinculados à Educação	6.204.597,45	7.777.673,87
Recursos Vinculados à Saúde	8.420.660,35	10.026.514,96
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	8.573.292,18	2.255.626,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.051.072,67	1.906.486,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.051.072,67	1.906.486,01
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)	4.600.303,24	6.465.482,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	323.648,35	188.430,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.571.908,95	3.846.839,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.334.120,66	2.276.234,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	370.625,28	153.977,36
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.234.011,07	7.209.429,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.234.011,07	7.209.429,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	57.366.840,65	47.953.738,28



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	17.218.492,28	0,00	17.218.492,28	13.686.124,42	0,00	13.686.124,42
VINCULADA	30.726.658,78	4.331.330,28	26.395.328,50	25.916.457,40	4.373.563,29	21.542.894,11
Recursos Vinculados à Educação	11.576.074,97	4.331.197,47	7.244.877,50	13.968.880,89	4.373.563,29	9.595.317,60
Recursos Vinculados à Saúde	11.987.796,27	0,00	11.987.796,27	9.914.273,08	0,00	9.914.273,08
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	7.162.787,54	132,81	7.162.654,73	2.033.303,43	0,00	2.033.303,43
TOTAL	47.945.151,06	4.331.330,28	43.613.820,78	39.602.581,82	4.373.563,29	35.229.018,53