

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	49.644.147,42	42.047.775,15	
Ordinária	19.733.966,43	15.769.041,22	
VINCULADA	29.910.180,99	26.278.733,93	
Recursos Vinculados à Educação	8.563.752,11	10.625.501,06	
Recursos Vinculados à Saúde	18.080.864,73	7.765.084,66	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	937.552,51	708.989,78	
Outras Destinações de Recursos	2.328.011,64	7.179.158,43	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.259.406,00	2.352.357,56	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.259.406,00	2.352.357,56	
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)	6.185.856,70	5.105.445,95	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.478.911,14	535.378,86	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	562.453,72	1.768.817,79	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.767.317,88	2.645.975,81	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	377.173,96	155.273,49	
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)	66.945.108,70	57.860.036,10	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	47.204.410,62	39.918.558,97
Ordinária	16.308.976,92	15.139.069,03
VINCULADA	30.895.433,70	24.779.489,94
Recursos Destinados à Educação	9.843.632,19	9.422.021,50
Recursos Destinados à Saúde	17.246.047,45	8.102.803,71
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	855.288,58	542.953,63
Outras Destinações de Recursos	2.950.465,48	6.711.711,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.259.406,00	2.352.357,56
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.259.406,00	2.352.357,56
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)	5.031.716,57	6.733.420,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	323.648,35	198.474,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.571.908,95	3.846.839,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.755.043,29	2.517.286,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	381.115,98	170.820,26
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.449.575,51	8.855.698,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.449.575,51	8.855.698,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	66.945.108,70	57.860.036,10



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	19.733.966,43	0,00	19.733.966,43	15.769.041,22	0,00	15.769.041,22
VINCULADA	34.739.304,49	4.829.123,50	29.910.180,99	31.152.782,73	4.874.048,80	26.278.733,93
Recursos Vinculados à Educação	13.392.742,80	4.828.990,69	8.563.752,11	15.499.549,86	4.874.048,80	10.625.501,06
Recursos Vinculados à Saúde	18.080.874,06	9,33	18.080.864,73	7.765.084,66	0,00	7.765.084,66
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 Assistência Social	937.552,51	0,00	937.552,51	708.989,78	0,00	708.989,78
Outras Destinações de Recursos	2.328.135,12	123,48	2.328.011,64	7.179.158,43	0,00	7.179.158,43
TOTAL	54.473.270,92	4.829.123,50	49.644.147,42	46.921.823,95	4.874.048,80	42.047.775,15