

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.878.461,23	6.232.712,15	
Ordinária	2.928.327,09	2.570.317,96	
VINCULADA	3.950.134,14	3.662.394,19	
Recursos Vinculados à Educação	1.428.120,51	1.684.323,20	
Recursos Vinculados à Saúde	2.256.207,53	1.314.016,14	
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	9.552,60	35.958,77	
Outras Destinações de Recursos	256.253,50	628.096,08	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	321.149,14	315.642,05	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	321.149,14	315.642,05	
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)	409.159,95	406.167,27	
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	388.641,13	382.873,06	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.518,82	23.294,21	
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)	16.464.468,90	15.308.978,91	

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.200.090,49	3.176.009,57
Ordinária	1.833.927,34	1.163.101,09
VINCULADA	2.366.163,15	2.012.908,48
Recursos Destinados à Educação	851.493,60	585.221,97
Recursos Destinados à Saúde	1.237.098,13	415.787,08
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	74.021,42	42.067,35
Outras Destinações de Recursos	203.550,00	969.832,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	321.149,14	315.642,05
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	321.149,14	315.642,05
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)	2.088.655,14	3.964.270,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	110.170,97	64.720,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.326.535,28	3.426.388,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	396.716,44	448.800,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	255.232,45	24.360,92
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.854.574,13	7.853.057,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.854.574,13	7.853.057,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.464.468,90	15.308.978,91



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	2.928.327,09	0,00	2.928.327,09	2.570.317,96	0,00	2.570.317,96
VINCULADA	5.024.564,29	1.074.430,15	3.950.134,14	4.610.727,55	948.333,36	3.662.394,19
Recursos Vinculados à Educação	2.502.550,66	1.074.430,15	1.428.120,51	2.632.656,56	948.333,36	1.684.323,20
Recursos Vinculados à Saúde	2.256.207,53	0,00	2.256.207,53	1.314.016,14	0,00	1.314.016,14
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	9.552,60	0,00	9.552,60	35.958,77	0,00	35.958,77
Outras Destinações de Recursos	256.253,50	0,00	256.253,50	628.096,08	0,00	628.096,08
TOTAL	7.952.891,38	1.074.430,15	6.878.461,23	7.181.045,51	948.333,36	6.232.712,15