# Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Financeiro
## Período: 04/2020

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 13.250.824,14 | 12.740.228,32 |
| Ordinária | 5.115.186,25 | 5.067.043,33 |
| VINCULADA | 8.135.637,89 | 7.673.184,99 |
| Recursos Vinculados à Educação | 2.768.178,24 | 3.525.074,76 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 4.787.521,80 | 2.614.697,00 |
| 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 | 81.341,44 | 83.726,70 |
| Outras Destinações de Recursos | 498.596,41 | 1.449.686,53 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 792.049,72 | 725.385,16 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 792.049,72 | 725.385,16 |
| 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) | 833.898,87 | 1.001.419,76 |
| 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 | 790.415,49 | 946.715,05 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 43.483,38 | 54.704,71 |
| 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) | 23.732.471,31 | 22.821.490,68 |

# Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Financeiro
## Período: 04/2020

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 11.127.916,27 | 9.803.987,92 |
| Ordinária | 4.047.709,60 | 3.693.963,75 |
| VINCULADA | 7.080.206,67 | 6.110.024,17 |
| Recursos Destinados à Educação | 2.293.678,80 | 1.979.117,73 |
| Recursos Destinados à Saúde | 3.855.784,62 | 1.915.588,23 |
| 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 | 170.221,22 | 142.481,67 |
| Outras Destinações de Recursos | 760.522,03 | 2.072.836,54 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 792.049,72 | 725.385,16 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 792.049,72 | 725.385,16 |
| 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) | 2.593.378,72 | 4.762.041,69 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 128.965,87 | 130.560,71 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.391.883,69 | 3.737.883,03 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 789.663,12 | 820.888,47 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 282.866,04 | 72.709,48 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 9.219.126,60 | 7.530.075,91 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.219.126,60 | 7.530.075,91 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 23.732.471,31 | 22.821.490,68 |

# Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Financeiro
## Período: 04/2020

| 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 | 5.115.186,25 | 0,00 | 5.115.186,25 | 5.067.043,33 | 0,00 | 5.067.043,33 |
| VINCULADA | 9.959.470,20 | 1.823.832,31 | 8.135.637,89 | 9.423.613,83 | 1.750.428,84 | 7.673.184,99 |
| Recursos Vinculados à Educação | 4.592.010,55 | 1.823.832,31 | 2.768.178,24 | 5.275.503,60 | 1.750.428,84 | 3.525.074,76 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 4.787.521,80 | 0,00 | 4.787.521,80 | 2.614.697,00 | 0,00 | 2.614.697,00 |
| 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 Assistência Social | 81.341,44 | 0,00 | 81.341,44 | 83.726,70 | 0,00 | 83.726,70 |
| Outras Destinações de Recursos | 498.596,41 | 0,00 | 498.596,41 | 1.449.686,53 | 0,00 | 1.449.686,53 |
| TOTAL | 15.074.656,45 | 1.823.832,31 | 13.250.824,14 | 14.490.657,16 | 1.750.428,84 | 12.740.228,32 |