

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.219.005,62	15.969.906,22	
Ordinária	6.171.287,32	6.311.700,24	
VINCULADA	10.047.718,30	9.658.205,98	
Recursos Vinculados à Educação	3.293.364,52	4.398.785,89	
Recursos Vinculados à Saúde	5.750.947,50	3.287.014,91	
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	197.827,33	104.168,78	
Outras Destinações de Recursos	805.578,95	1.868.236,40	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	901.072,69	881.256,71	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	901.072,69	881.256,71	
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)	1.281.602,14	1.210.662,90	
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	991.267,97	1.138.021,44	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	290.334,17	72.641,46	
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)	27.257.379,03	26.416.283,27	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.096.482,89	13.019.646,19
Ordinária	5.077.095,12	4.862.555,38
VINCULADA	9.019.387,77	8.157.090,81
Recursos Destinados à Educação	2.843.751,65	2.835.835,92
Recursos Destinados à Saúde	4.962.270,36	2.517.987,81
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	222.879,31	180.653,44
Outras Destinações de Recursos	990.486,45	2.622.613,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	901.072,69	881.256,71
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	901.072,69	881.256,71
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)	2.801.631,31	5.078.427,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	128.965,87	137.132,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.396.215,95	3.784.781,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	978.497,59	1.071.232,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	297.951,90	85.280,90
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.458.192,14	7.436.952,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.458.192,14	7.436.952,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.257.379,03	26.416.283,27



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	6.171.287,32	0,00	6.171.287,32	6.311.700,24	0,00	6.311.700,24
VINCULADA	12.230.608,53	2.182.890,23	10.047.718,30	11.859.447,23	2.201.241,25	9.658.205,98
Recursos Vinculados à Educação	5.476.254,75	2.182.890,23	3.293.364,52	6.600.027,14	2.201.241,25	4.398.785,89
Recursos Vinculados à Saúde	5.750.947,50	0,00	5.750.947,50	3.287.014,91	0,00	3.287.014,91
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	197.827,33	0,00	197.827,33	104.168,78	0,00	104.168,78
Outras Destinações de Recursos	805.578,95	0,00	805.578,95	1.868.236,40	0,00	1.868.236,40
TOTAL	18.401.895,85	2.182.890,23	16.219.005,62	18.171.147,47	2.201.241,25	15.969.906,22