

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 06/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		21.097.126,27	19.133.213,01
Ordinária		8.798.588,65	7.411.525,57
VINCULADA		12.298.537,62	11.721.687,44
Recursos Vinculados à Educação		3.988.964,80	5.369.022,82
Recursos Vinculados à Saúde		6.957.965,12	3.850.379,32
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		354.241,90	127.921,61
Outras Destinações de Recursos		997.365,80	2.374.363,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.059.406,02	1.037.128,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.059.406,02	1.037.128,26
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)		1.501.971,25	1.420.110,04
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		1.197.422,05	1.334.465,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários		304.549,20	85.644,24
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)		32.514.202,12	29.944.908,75



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		17.243.150,21	16.193.122,45
Ordinária		6.148.858,28	6.116.026,84
VINCULADA		11.094.291,93	10.077.095,61
Recursos Destinados à Educação		3.411.522,19	3.589.216,06
Recursos Destinados à Saúde		6.150.792,79	3.082.032,08
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		277.037,69	212.793,43
Outras Destinações de Recursos		1.254.939,26	3.193.054,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		1.059.406,02	1.037.128,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.059.406,02	1.037.128,26
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)		3.077.071,78	5.331.036,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		172.211,55	141.416,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.417.634,71	3.805.118,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.178.692,52	1.286.322,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		308.533,00	98.178,55
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		11.134.574,11	7.383.622,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.134.574,11	7.383.622,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		32.514.202,12	29.944.908,75



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	8.798.588,65	0,00	8.798.588,65	7.411.525,57	0,00	7.411.525,57
VINCULADA	14.816.077,47	2.517.539,85	12.298.537,62	14.298.041,49	2.576.354,05	11.721.687,44
Recursos Vinculados à Educação	6.506.504,65	2.517.539,85	3.988.964,80	7.945.376,87	2.576.354,05	5.369.022,82
Recursos Vinculados à Saúde	6.957.965,12	0,00	6.957.965,12	3.850.379,32	0,00	3.850.379,32
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	354.241,90	0,00	354.241,90	127.921,61	0,00	127.921,61
Outras Destinações de Recursos	997.365,80	0,00	997.365,80	2.374.363,69	0,00	2.374.363,69
TOTAL	23.614.666,12	2.517.539,85	21.097.126,27	21.709.567,06	2.576.354,05	19.133.213,01