Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.191.280,48	22.674.672,36
Ordinária	11.082.134,66	9.021.705,56
VINCULADA	16.109.145,82	13.652.966,80
Recursos Vinculados à Educação	4.726.976,54	6.268.595,60
Recursos Vinculados à Saúde	9.512.784,34	4.379.954,04
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	581.967,74	196.393,70
Outras Destinações de Recursos	1.287.417,20	2.808.023,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.217.739,35	1.192.999,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.217.739,35	1.192.999,81
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)	1.713.984,66	1.627.682,99
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	1.398.886,93	1.529.029,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	315.097,73	98.653,23
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)	38.978.703,07	33.849.812,60

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.111.078,27	19.654.263,49
Ordinária	7.280.414,48	7.476.260,33
VINCULADA	12.830.663,79	12.178.003,16
Recursos Destinados à Educação	3.943.506,89	4.522.603,42
Recursos Destinados à Saúde	7.093.711,01	3.704.875,14
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	319.471,49	256.375,47
Outras Destinações de Recursos	1.473.974,40	3.694.149,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.217.739,35	1.192.999,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.217.739,35	1.192.999,81
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)	3.327.354,33	5.571.109,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	203.222,11	145.373,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.421.966,97	3.812.738,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.378.474,91	1.503.161,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários	323.690,34	109.836,59
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.322.531,12	7.431.439,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.322.531,12	7.431.439,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.978.703,07	33.849.812,60

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2020

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	11.082.134,66	0,00	11.082.134,66	9.021.705,56	0,00	9.021.705,56
VINCULADA	18.941.694,40	2.832.548,58	16.109.145,82	16.578.879,68	2.925.912,88	13.652.966,80
Recursos Vinculados à Educação	7.559.525,12	2.832.548,58	4.726.976,54	9.194.508,48	2.925.912,88	6.268.595,60
Recursos Vinculados à Saúde	9.512.784,34	0,00	9.512.784,34	4.379.954,04	0,00	4.379.954,04
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	581.967,74	0,00	581.967,74	196.393,70	0,00	196.393,70
Outras Destinações de Recursos	1.287.417,20	0,00	1.287.417,20	2.808.023,46	0,00	2.808.023,46
TOTAL	30.023.829,06	2.832.548,58	27.191.280,48	25.600.585,24	2.925.912,88	22.674.672,36