

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		31.953.563,68	25.961.874,69
Ordinária		12.685.720,51	10.250.748,66
VINCULADA		19.267.843,17	15.711.126,03
Recursos Vinculados à Educação		5.286.476,97	7.027.289,95
Recursos Vinculados à Saúde		11.837.852,06	4.931.234,64
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		657.110,03	216.576,41
Outras Destinações de Recursos		1.486.404,11	3.536.025,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.376.072,68	1.438.871,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.376.072,68	1.438.871,36
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)		1.939.425,07	1.840.900,20
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		1.609.186,05	1.730.336,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		330.239,02	110.563,96
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)		44.124.760,01	37.596.103,69



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		23.589.661,62	22.944.308,49
Ordinária		8.606.926,84	8.782.220,58
VINCULADA		14.982.734,78	14.162.087,91
Recursos Destinados à Educação		4.512.767,18	5.283.470,09
Recursos Destinados à Saúde		8.535.087,30	4.419.889,64
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		374.817,06	299.295,67
Outras Destinações de Recursos		1.560.063,24	4.159.432,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		1.376.072,68	1.438.871,36
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.376.072,68	1.438.871,36
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)		3.568.646,68	5.818.718,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		203.222,11	155.908,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.450.768,75	3.846.839,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.580.120,50	1.692.730,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		334.535,32	123.240,71
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		15.590.379,03	7.394.204,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.590.379,03	7.394.204,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		44.124.760,01	37.596.103,69



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	12.685.720,51	0,00	12.685.720,51	10.250.748,66	0,00	10.250.748,66
VINCULADA	22.447.919,34	3.180.076,17	19.267.843,17	18.999.793,70	3.288.667,67	15.711.126,03
Recursos Vinculados à Educação	8.466.553,14	3.180.076,17	5.286.476,97	10.315.957,62	3.288.667,67	7.027.289,95
Recursos Vinculados à Saúde	11.837.852,06	0,00	11.837.852,06	4.931.234,64	0,00	4.931.234,64
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	657.110,03	0,00	657.110,03	216.576,41	0,00	216.576,41
Outras Destinações de Recursos	1.486.404,11	0,00	1.486.404,11	3.536.025,03	0,00	3.536.025,03
TOTAL	35.133.639,85	3.180.076,17	31.953.563,68	29.250.542,36	3.288.667,67	25.961.874,69