Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.876.357,18	28.738.286,52
Ordinária	14.349.191,11	11.227.962,87
VINCULADA	21.527.166,07	17.510.323,65
Recursos Vinculados à Educação	5.812.839,41	7.835.865,77
Recursos Vinculados à Saúde	9.749.925,21	8.045.993,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	5.964.401,45	1.628.464,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.534.406,01	1.594.742,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.534.406,01	1.594.742,91
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)	2.166.554,41	2.055.013,90
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	1.825.470,41	1.931.850,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	341.084,00	123.163,24
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)	48.433.016,18	40.742.500,77

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.015.728,39	25.877.571,40
Ordinária	9.890.003,21	9.952.333,46
VINCULADA	17.125.725,18	15.925.237,94
Recursos Vinculados à Educação	4.611.534,62	5.929.319,52
Recursos Vinculados à Saúde	5.703.457,14	8.137.758,31
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	6.810.733,42	1.858.160,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.534.406,01	1.594.742,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.534.406,01	1.594.742,91
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)	3.854.230,50	6.035.834,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	249.766,04	155.908,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.476.036,51	3.846.839,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.782.975,33	1.899.078,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	345.452,62	134.008,55
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	16.028.651,28	7.234.351,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.028.651,28	7.234.351,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	48.433.016,18	40.742.500,77

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2020

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	14.349.191,11	0,00	14.349.191,11	11.227.962,87	0,00	11.227.962,87
VINCULADA	25.029.113,86	3.501.947,79	21.527.166,07	21.144.674,00	3.634.350,35	17.510.323,65
Recursos Vinculados à Educação	9.314.666,65	3.501.827,24	5.812.839,41	11.470.216,12	3.634.350,35	7.835.865,77
Recursos Vinculados à Saúde	9.749.925,21	0,00	9.749.925,21	8.045.993,45	0,00	8.045.993,45
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 Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	5.964.522,00	120,55	5.964.401,45	1.628.464,43	0,00	1.628.464,43
TOTAL	39.378.304,97	3.501.947,79	35.876.357,18	32.372.636,87	3.634.350,35	28.738.286,52