



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		3.908.529,53	3.342.805,77
Ordinária		1.775.440,41	1.432.658,16
VINCULADA		2.133.089,12	1.910.147,61
Recursos Vinculados à Educação		972.751,87	732.862,69
Recursos Vinculados à Saúde		1.027.494,20	1.042.439,40
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		57,86	6.344,79
Outras Destinações de Recursos		132.785,19	128.500,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		158.333,33	165.277,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		158.333,33	165.277,59
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)		198.796,44	200.654,51
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		188.354,36	190.490,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		10.442,08	10.163,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		12.449.575,51	7.708.923,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.449.575,51	7.708.923,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		16.715.234,81	11.417.661,80



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.628.593,93	1.681.277,98
Ordinária	604.986,72	719.055,23
VINCULADA	1.023.607,21	962.222,75
Recursos Destinados à Educação	377.476,72	379.535,42
Recursos Destinados à Saúde	615.040,92	551.553,72
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	31.024,43	31.070,86
Outras Destinações de Recursos	65,14	62,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	158.333,33	155.871,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	158.333,33	155.871,55
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)	724.759,40	1.599.952,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.144,68	10.625,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	552.571,34	1.140.119,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	147.624,08	204.831,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.419,30	244.375,87
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.203.548,15	9.127.334,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.203.548,15	9.127.334,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.715.234,81	12.564.436,45

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2021



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	1.775.440,41	0,00	1.775.440,41	1.432.658,16	0,00	1.432.658,16
VINCULADA	2.745.121,46	612.032,34	2.133.089,12	2.407.285,61	497.138,00	1.910.147,61
Recursos Vinculados à Educação	1.584.784,21	612.032,34	972.751,87	1.230.000,69	497.138,00	732.862,69
Recursos Vinculados à Saúde	1.027.494,20	0,00	1.027.494,20	1.042.439,40	0,00	1.042.439,40
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	57,86	0,00	57,86	6.344,79	0,00	6.344,79
Outras Destinações de Recursos	132.785,19	0,00	132.785,19	128.500,73	0,00	128.500,73
TOTAL	4.520.561,87	612.032,34	3.908.529,53	3.839.943,77	497.138,00	3.342.805,77