

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 04/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		16.021.272,19	13.250.824,14
Ordinária		6.317.731,83	5.115.186,25
VINCULADA		9.703.540,36	8.135.637,89
Recursos Vinculados à Educação		3.586.107,27	2.768.178,24
Recursos Vinculados à Saúde		5.532.687,63	4.787.521,80
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		58.126,15	81.341,44
Outras Destinações de Recursos		526.619,31	498.596,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		664.083,84	792.049,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		664.083,84	792.049,72
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)		913.023,57	833.898,87
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		862.429,37	790.415,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		50.594,20	43.483,38
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)		30.047.955,11	22.585.696,66



DISPÊNDIOS			
	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		11.226.613,82	11.127.916,27
	Ordinária	4.125.057,97	4.047.709,60
VINCULADA		7.101.555,85	7.080.206,67
	Recursos Destinados à Educação	1.929.158,58	2.293.678,80
	Recursos Destinados à Saúde	4.759.982,80	3.855.784,62
	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	203.743,64	170.221,22
	Outras Destinações de Recursos	208.670,83	760.522,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		664.083,84	792.049,72
	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	664.083,84	792.049,72
	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)		2.045.068,95	2.593.378,72
	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	579.863,72	128.965,87
	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	565.601,20	1.391.883,69
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	849.964,29	789.663,12
	Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.639,74	282.866,04
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		16.112.188,50	9.219.126,60
	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.112.188,50	9.219.126,60
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		30.047.955,11	23.732.471,31



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	6.317.731,83	0,00	6.317.731,83	5.115.186,25	0,00	5.115.186,25
VINCULADA	11.948.806,54	2.245.266,18	9.703.540,36	9.959.470,20	1.823.832,31	8.135.637,89
Recursos Vinculados à Educação	5.831.373,23	2.245.265,96	3.586.107,27	4.592.010,55	1.823.832,31	2.768.178,24
Recursos Vinculados à Saúde	5.532.687,85	0,22	5.532.687,63	4.787.521,80	0,00	4.787.521,80
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	58.126,15	0,00	58.126,15	81.341,44	0,00	81.341,44
Outras Destinações de Recursos	526.619,31	0,00	526.619,31	498.596,41	0,00	498.596,41
<b>TOTAL</b>	<b>18.266.538,37</b>	<b>2.245.266,18</b>	<b>16.021.272,19</b>	<b>15.074.656,45</b>	<b>1.823.832,31</b>	<b>13.250.824,14</b>