

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		21.449.441,67	16.219.005,62
Ordinária		7.880.317,78	6.171.287,32
VINCULADA		13.569.123,89	10.047.718,30
Recursos Vinculados à Educação		4.513.969,51	3.293.364,52
Recursos Vinculados à Saúde		6.990.461,04	5.750.947,50
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		135.468,12	197.827,33
Outras Destinações de Recursos		1.929.225,22	805.578,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		830.104,80	901.072,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		830.104,80	901.072,69
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)		1.137.971,52	1.281.602,14
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		1.077.811,45	991.267,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		60.160,07	290.334,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		12.449.575,51	8.855.698,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.449.575,51	8.855.698,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		35.867.093,50	27.257.379,03



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		14.201.668,50	14.096.482,89
Ordinária		5.118.354,81	5.077.095,12
VINCULADA		9.083.313,69	9.019.387,77
Recursos Destinados à Educação		2.480.966,98	2.843.751,65
Recursos Destinados à Saúde		6.088.099,15	4.962.270,36
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		239.004,18	222.879,31
Outras Destinações de Recursos		275.243,38	990.486,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		830.104,80	901.072,69
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		830.104,80	901.072,69
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)		2.438.126,91	2.801.631,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		738.890,64	128.965,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		565.601,20	1.396.215,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.075.289,80	978.497,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários		58.345,27	297.951,90
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		18.397.193,29	9.458.192,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.397.193,29	9.458.192,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		35.867.093,50	27.257.379,03

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2021



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	7.880.317,78	0,00	7.880.317,78	6.171.287,32	0,00	6.171.287,32
VINCULADA	16.354.083,75	2.784.959,86	13.569.123,89	12.230.608,53	2.182.890,23	10.047.718,30
Recursos Vinculados à Educação	7.298.929,15	2.784.959,64	4.513.969,51	5.476.254,75	2.182.890,23	3.293.364,52
Recursos Vinculados à Saúde	6.990.461,26	0,22	6.990.461,04	5.750.947,50	0,00	5.750.947,50
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	135.468,12	0,00	135.468,12	197.827,33	0,00	197.827,33
Outras Destinações de Recursos	1.929.225,22	0,00	1.929.225,22	805.578,95	0,00	805.578,95
TOTAL	24.234.401,53	2.784.959,86	21.449.441,67	18.401.895,85	2.182.890,23	16.219.005,62