Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2021

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.833.302,66	21.097.126,27
Ordinária	9.340.210,19	9.036.512,36
VINCULADA	16.493.092,47	12.060.613,91
Recursos Vinculados à Educação	5.611.923,22	3.882.259,62
Recursos Vinculados à Saúde	8.544.217,80	6.826.746,59
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	176.868,23	354.241,90
Outras Destinações de Recursos	2.160.083,22	997.365,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	996.125,76	1.059.406,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	996.125,76	1.059.406,02
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)	1.384.483,82	1.501.971,25
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	1.315.774,74	1.197.422,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	68.709,08	304.549,20
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)	40.663.487,75	31.367.427,47

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2021

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.886.487,32	17.243.150,21
Ordinária	6.413.641,59	6.148.858,28
VINCULADA	11.472.845,73	11.094.291,93
Recursos Destinados à Educação	3.057.781,27	3.411.522,19
Recursos Destinados à Saúde	7.754.185,07	6.150.792,79
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	306.304,94	277.037,69
Outras Destinações de Recursos	354.574,45	1.254.939,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	996.125,76	1.059.406,02
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	996.125,76	1.059.406,02
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)	3.052.263,87	3.077.071,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.116.421,29	172.211,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	565.601,20	1.417.634,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.305.543,89	1.178.692,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.697,49	308.533,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	18.728.610,80	11.134.574,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.728.610,80	11.134.574,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.663.487,75	32.514.202,12

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2021

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	9.340.210,19	0,00	9.340.210,19	9.036.512,36	0,00	9.036.512,36
VINCULADA	19.792.056,85	3.298.964,38	16.493.092,47	14.578.153,76	2.517.539,85	12.060.613,91
Recursos Vinculados à Educação	8.910.887,38	3.298.964,16	5.611.923,22	6.399.799,47	2.517.539,85	3.882.259,62
Recursos Vinculados à Saúde	8.544.218,02	0,22	8.544.217,80	6.826.746,59	0,00	6.826.746,59
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	176.868,23	0,00	176.868,23	354.241,90	0,00	354.241,90
Outras Destinações de Recursos	2.160.083,22	0,00	2.160.083,22	997.365,80	0,00	997.365,80
TOTAL	29.132.267,04	3.298.964,38	25.833.302,66	23.614.666,12	2.517.539,85	21.097.126,27