Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2022

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.902.367,28	8.232.450,40
Ordinária	3.861.131,14	3.494.315,81
VINCULADA	7.041.236,14	4.738.134,59
Recursos Vinculados à Educação	2.299.528,80	1.768.095,39
Recursos Vinculados à Saúde	2.840.240,60	2.705.343,77
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	47.338,22	6.236,90
Outras Destinações de Recursos	1.854.128,52	258.458,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	673.543,20	316.666,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	673.543,20	316.666,66
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)	482.539,93	438.732,63
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	461.615,02	413.871,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.924,91	24.861,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.423.502,06	12.449.575,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.423.502,06	12.449.575,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	36.481.952,47	21.437.425,20

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2022

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.006.647,87	4.365.840,06
Ordinária	2.071.931,31	1.586.926,50
VINCULADA	2.934.716,56	2.778.913,56
Recursos Destinados à Educação	930.940,73	865.253,35
Recursos Destinados à Saúde	1.803.154,17	1.777.629,62
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	39.804,62	75.880,68
Outras Destinações de Recursos	160.817,04	60.149,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	673.543,20	316.666,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	673.543,20	316.666,66
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)	1.799.069,84	1.329.509,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	517.432,92	341.070,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	816.657,21	565.601,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	443.742,15	393.655,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.237,56	29.182,61
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	29.002.691,56	15.425.409,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.002.691,56	15.425.409,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	36.481.952,47	21.437.425,20

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2022

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	3.861.131,14	0,00	3.861.131,14	3.494.315,81	0,00	3.494.315,81
VINCULADA	8.441.647,99	1.400.411,85	7.041.236,14	6.005.567,51	1.267.432,92	4.738.134,59
Recursos Vinculados à Educação	3.699.940,65	1.400.411,85	2.299.528,80	3.035.528,09	1.267.432,70	1.768.095,39
Recursos Vinculados à Saúde	2.840.240,60	0,00	2.840.240,60	2.705.343,99	0,22	2.705.343,77
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	47.338,22	0,00	47.338,22	6.236,90	0,00	6.236,90
Outras Destinações de Recursos	1.854.128,52	0,00	1.854.128,52	258.458,53	0,00	258.458,53
TOTAL	12.302.779,13	1.400.411,85	10.902.367,28	9.499.883,32	1.267.432,92	8.232.450,40