Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2023

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.433.364,50	21.606.683,14
Ordinária	13.750.035,55	7.563.458,06
VINCULADA	10.683.328,95	14.043.225,08
Recursos Vinculados à Educação	3.982.211,92	5.594.086,39
Recursos Vinculados à Saúde	4.352.488,54	6.308.688,09
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	142.925,71	176.276,61
Outras Destinações de Recursos	2.205.702,78	1.964.173,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.033.333,32	1.005.585,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.033.333,32	1.005.585,12
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)	1.468.530,95	1.028.692,69
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	1.412.687,57	983.591,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	55.843,38	45.101,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	33.809.066,37	24.423.502,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.809.066,37	24.423.502,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	60.744.295,14	48.064.463,01

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2023

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.323.660,81	14.212.392,72
Ordinária	11.959.094,39	5.406.787,50
VINCULADA	9.364.566,42	8.805.605,22
Recursos Destinados à Educação	3.352.190,24	3.448.095,65
Recursos Destinados à Saúde	3.880.418,20	4.730.502,35
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	92.350,14	130.970,99
Outras Destinações de Recursos	2.039.607,84	496.036,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.033.333,32	1.005.585,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.033.333,32	1.005.585,12
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)	4.476.302,48	3.229.305,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	942.383,03	1.423.282,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.150.732,72	819.507,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.305.719,86	941.129,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.466,87	45.386,35
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	33.910.998,53	29.617.179,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.910.998,53	29.617.179,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	60.744.295,14	48.064.463,01

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2023

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	16.636.786,32	2.886.750,77	13.750.035,55	7.563.458,06	0,00	7.563.458,06
VINCULADA	10.700.505,99	17.177,04	10.683.328,95	16.694.348,40	2.651.123,32	14.043.225,08
Recursos Vinculados à Educação	3.999.388,96	17.177,04	3.982.211,92	8.245.209,71	2.651.123,32	5.594.086,39
Recursos Vinculados à Saúde	4.352.488,54	0,00	4.352.488,54	6.308.688,09	0,00	6.308.688,09
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	142.925,71	0,00	142.925,71	176.276,61	0,00	176.276,61
Outras Destinações de Recursos	2.205.702,78	0,00	2.205.702,78	1.964.173,99	0,00	1.964.173,99
TOTAL	27.337.292,31	2.903.927,81	24.433.364,50	24.257.806,46	2.651.123,32	21.606.683,14