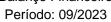
Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro





| INGRESSOS | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 62.749.745,37 | 55.449.061,24 | | | | | |
| Ordinária | 31.140.043,55 | 17.744.545,65 | | | | | |
| VINCULADA | 31.609.701,82 | 37.704.515,59 | | | | | |
| Recursos Vinculados à Educação | 9.586.838,92 | 12.282.516,40 | | | | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | 14.658.989,47 | 16.387.016,04 | | | | | |
| 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 | 436.703,93 | 389.989,31 | | | | | |
| Outras Destinações de Recursos | 6.927.169,50 | 8.644.993,84 | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 2.424.999,97 | 2.149.001,25 | | | | | |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 2.424.999,97 | 2.149.001,25 | | | | | |
| 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) | 3.499.418,25 | 2.705.041,45 | | | | | |
| 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 | 3.322.140,23 | 2.508.018,43 | | | | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 177.278,02 | 197.023,02 | | | | | |
| 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) | 102.483.229,96 | 84.726.606,00 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais

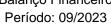
Balanço Financeiro Período: 09/2023



| DISPÊNDIOS | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 63.733.450,29 | 41.854.840,84 | | | | | |
| Ordinária | 34.180.873,67 | 15.599.251,05 | | | | | |
| VINCULADA | 29.552.576,62 | 26.255.589,79 | | | | | |
| Recursos Destinados à Educação | 8.653.352,99 | 10.657.482,88 | | | | | |
| Recursos Destinados à Saúde | 13.519.132,39 | 13.137.521,59 | | | | | |
| 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 | 368.960,57 | 389.370,20 | | | | | |
| Outras Destinações de Recursos | 7.011.130,67 | 2.071.215,12 | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 2.424.999,97 | 2.149.001,25 | | | | | |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 2.424.999,97 | 2.149.001,25 | | | | | |
| 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) | 7.590.403,63 | 5.780.012,88 | | | | | |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 1.985.483,65 | 2.304.365,31 | | | | | |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 2.151.182,72 | 823.067,21 | | | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.249.679,18 | 2.439.847,86 | | | | | |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 204.058,08 | 212.732,50 | | | | | |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 28.734.376,07 | 34.942.751,03 | | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 28.734.376,07 | 34.942.751,03 | | | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX) | 102.483.229.96 | 84.726.606.00 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro





| | | | 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 | 37.034.436,86 | 5.894.393,31 | 31.140.043,55 | 17.744.545,65 | 0,00 | 17.744.545,65 |
| VINCULADA | 31.626.878,86 | 17.177,04 | 31.609.701,82 | 43.396.739,43 | 5.692.223,84 | 37.704.515,59 |
| Recursos Vinculados à Educação | 9.604.015,96 | 17.177,04 | 9.586.838,92 | 17.972.406,63 | 5.689.890,23 | 12.282.516,40 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 14.658.989,47 | 0,00 | 14.658.989,47 | 16.387.016,04 | 0,00 | 16.387.016,04 |
| 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 | 436.703,93 | 0,00 | 436.703,93 | 389.989,31 | 0,00 | 389.989,31 |
| Outras Destinações de Recursos | 6.927.169,50 | 0,00 | 6.927.169,50 | 8.647.327,45 | 2.333,61 | 8.644.993,84 |
| TOTAL | 68.661.315,72 | 5.911.570,35 | 62.749.745,37 | 61.141.285,08 | 5.692.223,84 | 55.449.061,24 |