

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2024



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.834.617,48	18.986.162,29
Ordinária	13.003.269,17	10.591.994,11
VINCULADA	10.831.348,31	8.394.168,18
Recursos Vinculados à Educação	3.406.083,52	2.924.870,44
Recursos Vinculados à Saúde	5.108.582,88	3.542.042,74
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	106.475,21	118.804,21
Outras Destinações de Recursos	2.210.206,70	1.808.450,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	774.999,99	774.999,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	774.999,99	774.999,99
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)	1.226.700,64	1.076.820,01
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	1.170.994,23	1.042.860,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	55.706,41	33.959,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	26.937.472,86	33.809.066,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.937.472,86	33.809.066,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	52.773.790,97	54.647.048,66



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.534.724,53	15.141.163,64
Ordinária	7.712.161,37	8.705.894,42
VINCULADA	7.822.563,16	6.435.269,22
Recursos Destinados à Educação	2.289.711,93	2.163.439,01
Recursos Destinados à Saúde	4.943.601,08	2.906.215,60
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	126.725,62	67.762,59
Outras Destinações de Recursos	462.524,53	1.297.852,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	774.999,99	774.999,99
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	774.999,99	774.999,99
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)	5.189.510,22	3.740.869,73
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.211.347,27	661.322,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.712.343,39	2.150.732,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.066.485,08	881.503,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	199.334,48	47.310,70
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	31.274.556,23	34.990.015,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.274.556,23	34.990.015,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	52.773.790,97	54.647.048,66



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	15.707.906,05	2.704.636,88	13.003.269,17	12.800.454,78	2.208.460,67	10.591.994,11
VINCULADA	10.831.348,31	0,00	10.831.348,31	8.411.345,22	17.177,04	8.394.168,18
Recursos Vinculados à Educação	3.406.083,52	0,00	3.406.083,52	2.942.047,48	17.177,04	2.924.870,44
Recursos Vinculados à Saúde	5.108.582,88	0,00	5.108.582,88	3.542.042,74	0,00	3.542.042,74
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	106.475,21	0,00	106.475,21	118.804,21	0,00	118.804,21
Outras Destinações de Recursos	2.210.206,70	0,00	2.210.206,70	1.808.450,79	0,00	1.808.450,79
TOTAL	26.539.254,36	2.704.636,88	23.834.617,48	21.211.800,00	2.225.637,71	18.986.162,29