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

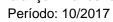
#### Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro Período: 10/2017



INGRESSOS **ESPECIFICAÇÃO** EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 2.929.430,88 2.981.421,05 Ordinária 838.668,77 875.309,94 VINCULADA 2.090.762,11 2.106.111,11 Recursos Vinculados à Educação 564.707,08 541.354,74 Recursos Vinculados à Saúde 1.258.384,45 1.120.677,74 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social 0,00 0,00 267.670,58 Outras Destinações de Recursos 444.078,63 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 104.166,74 100.875,00 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 104.166,74 100.875,00 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 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) 219.927,48 257.747,76 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 191.483,19 253.169,64 Outros Recebimentos Extraorçamentários 28.444,29 4.578,12 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.849.114,42 6.130.813,97 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.849.114,42 6.130.813,97 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 11.102.639,52 9.470.857,78 TOTAL(V) = (I+II+III+IV)

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

### Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro

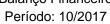




DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.006.173,11	3.158.858,83					
Ordinária	1.127.252,44	1.336.648,62					
VINCULADA	1.878.920,67	1.822.210,21					
Recursos Vinculados à Educação	593.608,60	552.191,12					
Recursos Vinculados à Saúde	1.055.458,61	891.669,85					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00					
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00					
Outras Destinações de Recursos	229.853,46	378.349,24					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	104.166,74	103.773,00					
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	104.166,74	103.773,00					
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)	302.289,70	209.269,03					
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	93.685,50	3.547,07					
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.092,47	199.985,26					
Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.511,73	5.736,70					
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.690.009,97	5.998.956,92					
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.690.009,97	5.998.956,92					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00					
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.102.639,52	9.470.857,78					

# 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	838.668,77	0,00	838.668,77	875.309,94	0,00	875.309,94	
VINCULADA	2.424.323,37	333.561,26	2.090.762,11	2.411.331,34	305.220,23	2.106.111,11	
Recursos Vinculados à Educação	898.268,34	333.561,26	564.707,08	846.574,97	305.220,23	541.354,74	
Recursos Vinculados à Saúde	1.258.384,45	0,00	1.258.384,45	1.120.677,74	0,00	1.120.677,74	
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 Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	267.670,58	0,00	267.670,58	444.078,63	0,00	444.078,63	
TOTAL	3.262.992,14	333.561,26	2.929.430,88	3.286.641,28	305.220,23	2.981.421,05	