Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.217.343,52	1.198.181,34
Ordinária	577.120,41	604.510,95
VINCULADA	640.223,11	593.670,39
Recursos Vinculados à Educação	257.040,98	260.733,57
Recursos Vinculados à Saúde	357.204,30	308.718,62
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
Outras Destinações de Recursos	25.977,83	24.218,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	60.720,59	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	60.720,59	0,00
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)	67.747,91	60.091,85
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	67.747,91	59.595,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	496,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.416.288,10	1.177.614,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.416.288,10	1.177.614,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.762.100,12	2.435.888,01

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	580.348,91	475.233,48
Ordinária	230.105,92	227.791,41
VINCULADA	350.242,99	247.442,07
Recursos Vinculados à Educação	121.518,45	111.031,87
Recursos Vinculados à Saúde	219.477,65	129.967,03
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	9.246,89	6.443,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	60.720,59	50.646,97
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	60.720,59	50.646,97
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)	154.603,74	165.180,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	71.865,92	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	72.072,95	148.546,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.200,76	15.622,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.464,11	1.011,06
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.966.426,88	1.744.827,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.966.426,88	1.744.827,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.762.100,12	2.435.888,01

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2015

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	577.120,41	0,00	577.120,41	604.510,95	0,00	604.510,95
VINCULADA	848.859,56	208.636,45	640.223,11	804.138,55	210.468,16	593.670,39
Recursos Vinculados à Educação	465.677,43	208.636,45	257.040,98	471.201,73	210.468,16	260.733,57
Recursos Vinculados à Saúde	357.204,30	0,00	357.204,30	308.718,62	0,00	308.718,62
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.977,83	0,00	25.977,83	24.218,20	0,00	24.218,20
TOTAL	1.425.979,97	208.636,45	1.217.343,52	1.408.649,50	210.468,16	1.198.181,34
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00