Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro Período: 01/2016

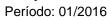


INGRESSOS							
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.182.897,49	1.217.343,52					
Ordinária	570.743,54	577.120,41					
VINCULADA	612.153,95	640.223,11					
Recursos Vinculados à Educação	255.429,84	257.040,98					
Recursos Vinculados à Saúde	334.384,48	357.204,30					
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	22.339,63	25.977,83					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	73.435,38	60.720,59					
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	73.435,38	60.720,59					
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)	66.670,02	67.747,91					
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	65.729,82	67.747,91					
Outros Recebimentos Extraorçamentários	940,20	0,00					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.563.864,23	2.416.288,10					
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.563.864,23	2.416.288,10					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00					
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2 886 867 12	3 762 100 12					

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro





DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	467.274,24	580.348,91					
Ordinária	225.504,80	230.105,92					
VINCULADA	241.769,44	350.242,99					
Recursos Vinculados à Educação	115.488,76	121.518,45					
Recursos Vinculados à Saúde	117.363,86	219.477,65					
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	8.916,82	9.246,89					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	73.435,38	60.720,59					
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	73.435,38	60.720,59					
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)	310.949,36	154.603,74					
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	71.865,92					
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	277.578,28	72.072,95					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.175,52	5.200,76					
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.195,56	5.464,11					
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.035.208,14	2.966.426,88					
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.035.208,14	2.966.426,88					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00					
TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.886.867,12	3.762.100,12					

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro Período: 01/2016



			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	570.743,54	0,00	570.743,54	577.120,41	0,00	577.120,41
VINCULADA	808.975,05	196.821,10	612.153,95	848.859,56	208.636,45	640.223,11
Recursos Vinculados à Educação	452.250,94	196.821,10	255.429,84	465.677,43	208.636,45	257.040,98
Recursos Vinculados à Saúde	334.384,48	0,00	334.384,48	357.204,30	0,00	357.204,30
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	22.339,63	0,00	22.339,63	25.977,83	0,00	25.977,83
TOTAL	1.379.718,59	196.821,10	1.182.897,49	1.425.979,97	208.636,45	1.217.343,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00