

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2016



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		947.186,84	938.765,24
Ordinária		492.535,49	457.306,73
VINCULADA		454.651,35	481.458,51
Recursos Vinculados à Educação		210.676,39	199.319,91
Recursos Vinculados à Saúde		239.386,90	270.027,55
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		4.588,06	12.111,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		68.515,63	65.034,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		68.515,63	65.034,19
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)		74.695,46	76.422,93
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		72.187,37	71.974,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.508,09	4.448,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.734.821,22	2.996.459,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.734.821,22	2.996.459,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		2.825.219,15	4.076.681,58



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	912.512,90	1.175.516,27
Ordinária	435.262,32	375.629,20
VINCULADA	477.250,58	799.887,07
Recursos Vinculados à Educação	216.390,90	208.442,11
Recursos Vinculados à Saúde	247.736,64	255.907,46
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	13.123,04	335.537,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	68.515,66	65.034,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	68.515,66	65.034,19
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)	107.978,91	135.672,85
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.624,11	63.666,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.601,48	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.048,05	69.828,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.705,27	2.177,51
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.736.211,68	2.700.458,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.736.211,68	2.700.458,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.825.219,15	4.076.681,58



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	492.535,49	0,00	492.535,49	457.306,73	0,00	457.306,73
VINCULADA	602.396,90	147.745,55	454.651,35	633.118,80	151.660,29	481.458,51
Recursos Vinculados à Educação	358.421,94	147.745,55	210.676,39	350.980,20	151.660,29	199.319,91
Recursos Vinculados à Saúde	239.386,90	0,00	239.386,90	270.027,55	0,00	270.027,55
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	4.588,06	0,00	4.588,06	12.111,05	0,00	12.111,05
TOTAL	1.094.932,39	147.745,55	947.186,84	1.090.425,53	151.660,29	938.765,24
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00