

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		997.216,44	1.642.251,78
Ordinária		459.716,88	690.050,89
VINCULADA		537.499,56	952.200,89
Recursos Vinculados à Educação		199.152,61	257.288,91
Recursos Vinculados à Saúde		310.202,80	582.916,04
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		28.144,15	111.995,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		56.661,83	150.941,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		56.661,83	150.941,32
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)		76.002,03	73.172,80
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		74.478,95	72.647,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.523,08	524,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.605.302,95	2.269.656,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.605.302,95	2.269.656,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		3.735.183,25	4.136.022,68



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.091.631,89	1.215.235,08
Ordinária	486.591,24	467.806,18
VINCULADA	605.040,65	747.428,90
Recursos Vinculados à Educação	214.241,77	230.945,76
Recursos Vinculados à Saúde	374.508,48	316.340,02
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	16.290,40	200.143,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	56.661,83	155.941,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	56.661,83	155.941,32
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)	78.330,59	71.288,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.553,84	70.751,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários	776,75	536,69
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.508.558,94	2.693.558,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.508.558,94	2.693.558,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.735.183,25	4.136.022,68



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	459.716,88	0,00	459.716,88	690.050,89	0,00	690.050,89
VINCULADA	700.999,89	163.500,33	537.499,56	1.195.179,74	242.978,85	952.200,89
Recursos Vinculados à Educação	362.652,94	163.500,33	199.152,61	500.267,76	242.978,85	257.288,91
Recursos Vinculados à Saúde	310.202,80	0,00	310.202,80	582.916,04	0,00	582.916,04
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	28.144,15	0,00	28.144,15	111.995,94	0,00	111.995,94
TOTAL	1.160.716,77	163.500,33	997.216,44	1.885.230,63	242.978,85	1.642.251,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00