

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 02/2018



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.392.992,86	1.271.476,65
Ordinária		658.819,70	614.366,40
VINCULADA		734.173,16	657.110,25
Recursos Vinculados à Educação		250.044,77	236.133,10
Recursos Vinculados à Saúde		468.338,42	392.518,28
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		15.789,97	28.458,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		66.666,67	59.583,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		66.666,67	59.583,33
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)		75.863,50	80.351,24
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		75.025,75	77.685,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		837,75	2.665,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.565.442,70	3.275.373,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.565.442,70	3.275.373,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		4.100.965,73	4.686.784,87



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>928.755,77</b>	<b>952.412,18</b>
Ordinária	438.686,81	464.330,81
<b>VINCULADA</b>	<b>490.068,96</b>	<b>488.081,37</b>
Recursos Vinculados à Educação	215.432,83	217.267,09
Recursos Vinculados à Saúde	262.416,06	269.058,29
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	12.220,07	1.755,99
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>66.666,67</b>	<b>59.583,33</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	66.666,67	59.583,33
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>273.980,50</b>	<b>150.296,13</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	33.936,68	49.332,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	165.487,46	24.727,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.795,32	72.756,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	761,04	3.479,06
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.831.562,79</b>	<b>3.524.493,23</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.831.562,79	3.524.493,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.100.965,73</b>	<b>4.686.784,87</b>



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	658.819,70	0,00	658.819,70	614.366,40	0,00	614.366,40
VINCULADA	973.052,64	238.879,48	734.173,16	877.549,91	220.439,66	657.110,25
Recursos Vinculados à Educação	488.924,25	238.879,48	250.044,77	456.572,76	220.439,66	236.133,10
Recursos Vinculados à Saúde	468.338,42	0,00	468.338,42	392.518,28	0,00	392.518,28
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	15.789,97	0,00	15.789,97	28.458,87	0,00	28.458,87
TOTAL	1.631.872,34	238.879,48	1.392.992,86	1.491.916,31	220.439,66	1.271.476,65
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00