Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.442.266,74	1.172.176,27
Ordinária	662.045,56	575.370,07
VINCULADA	780.221,18	596.806,20
Recursos Vinculados à Educação	249.705,14	250.527,72
Recursos Vinculados à Saúde	355.258,91	339.102,03
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	175.257,13	7.176,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	56.836,35	56.661,83
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	56.836,35	56.661,83
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)	83.572,38	87.302,41
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	82.798,05	81.468,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	774,33	5.833,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.729.621,25	3.349.494,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.729.621,25	3.349.494,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	4.312.296,72	4.665.635,44

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.218.021,64	1.469.998,64
Ordinária	525.045,94	746.116,86
VINCULADA	692.975,70	723.881,78
Recursos Vinculados à Educação	252.726,63	254.343,70
Recursos Vinculados à Saúde	408.580,97	399.160,58
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	31.668,10	70.377,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	56.836,35	56.661,83
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	56.836,35	56.661,83
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)	177.816,70	110.419,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.381,14	22.018,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	75.360,78	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.148,10	83.671,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.926,68	4.730,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.859.622,03	3.028.555,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.859.622,03	3.028.555,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.312.296,72	4.665.635,44

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2018

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	662.045,56	0,00	662.045,56	575.370,07	0,00	575.370,07
VINCULADA	1.017.721,41	237.500,23	780.221,18	791.610,76	194.804,56	596.806,20
Recursos Vinculados à Educação	487.205,37	237.500,23	249.705,14	445.332,28	194.804,56	250.527,72
Recursos Vinculados à Saúde	355.258,91	0,00	355.258,91	339.102,03	0,00	339.102,03
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	175.257,13	0,00	175.257,13	7.176,45	0,00	7.176,45
TOTAL	1.679.766,97	237.500,23	1.442.266,74	1.366.980,83	194.804,56	1.172.176,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00