

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 01/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.353.254,16	1.217.945,28
Ordinária		684.381,78	634.835,92
VINCULADA		668.872,38	583.109,36
Recursos Vinculados à Educação		347.543,77	292.917,76
Recursos Vinculados à Saúde		266.165,68	282.556,79
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		55.162,93	7.634,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		61.500,00	57.875,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		61.500,00	57.875,96
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)		93.797,40	74.463,71
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		92.773,52	71.413,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.023,88	3.050,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		3.521.232,10	1.688.379,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.521.232,10	1.688.379,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		5.029.783,66	3.038.664,66



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		696.235,71	718.198,53
Ordinária		288.875,97	264.291,09
VINCULADA		407.359,74	453.907,44
Recursos Vinculados à Educação		228.741,79	251.739,45
Recursos Vinculados à Saúde		88.672,55	168.938,18
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		89.945,40	33.229,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		61.500,00	57.875,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		61.500,00	57.875,96
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)		378.883,93	319.624,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.282,26	29.018,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		323.268,70	246.542,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.302,23	41.503,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.030,74	2.560,86
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		3.893.164,02	1.942.965,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.893.164,02	1.942.965,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		5.029.783,66	3.038.664,66



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	684.381,78	0,00	684.381,78	634.835,92	0,00	634.835,92
VINCULADA	923.718,24	254.845,86	668.872,38	810.386,90	227.277,54	583.109,36
Recursos Vinculados à Educação	602.389,63	254.845,86	347.543,77	520.195,30	227.277,54	292.917,76
Recursos Vinculados à Saúde	266.165,68	0,00	266.165,68	282.556,79	0,00	282.556,79
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	55.162,93	0,00	55.162,93	7.634,81	0,00	7.634,81
<b>TOTAL</b>	<b>1.608.100,02</b>	<b>254.845,86</b>	<b>1.353.254,16</b>	<b>1.445.222,82</b>	<b>227.277,54</b>	<b>1.217.945,28</b>