Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61

Estado de Minas Gerais Balanco Financeiro





INGRESSOS							
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.515.758,60	4.857.167,69					
Ordinária	2.695.860,69	2.498.267,25					
VINCULADA	2.819.897,91	2.358.900,44					
Recursos Vinculados à Educação	1.279.333,46	1.083.925,46					
Recursos Vinculados à Saúde	1.087.853,54	1.219.652,85					
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	452.710,91	55.322,13					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	249.000,00	240.675,47					
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	249.000,00	240.675,47					
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)	375.780,72	316.393,39					
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	368.977,39	309.506,15					
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.803,33	6.887,24					
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)	9 661 771 42	7 102 616 26					

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro Período: 04/2020

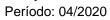


DISPENDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.274.157,14	3.644.447,37					
Ordinária	1.847.044,15	1.574.140,98					
VINCULADA	2.427.112,99	2.070.306,39					
Recursos Vinculados à Educação	1.115.929,85	954.734,73					
Recursos Vinculados à Saúde	769.661,63	1.036.553,18					
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	541.521,51	79.018,48					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	249.000,00	240.675,47					
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	249.000,00	240.675,47					
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)	1.035.769,04	866.761,79					
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	202.989,37	113.857,24					
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	497.540,20	475.896,87					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	327.134,62	272.503,20					
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.104,85	4.504,48					
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.102.845,24	2.350.731,63					
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.102.845,24	2.350.731,63					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00					
TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	9 661 771 42	7 102 616 26					

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro





			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	2.695.860,69	0,00	2.695.860,69	2.498.267,25	0,00	2.498.267,25
VINCULADA	3.756.232,23	936.334,32	2.819.897,91	3.226.287,22	867.386,78	2.358.900,44
Recursos Vinculados à Educação	2.215.667,78	936.334,32	1.279.333,46	1.951.312,24	867.386,78	1.083.925,46
Recursos Vinculados à Saúde	1.087.853,54	0,00	1.087.853,54	1.219.652,85	0,00	1.219.652,85
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	452.710,91	0,00	452.710,91	55.322,13	0,00	55.322,13
TOTAL	6.452.092,92	936.334,32	5.515.758,60	5.724.554,47	867.386,78	4.857.167,69