

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 05/2020



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                 |                    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)  |  | 7.007.098,08    | 6.081.309,86       |
| Ordinária   |  | 3.394.251,51    | 3.138.715,88       |
| VINCULADA   |  | 3.612.846,57    | 2.942.593,98       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 1.534.305,00    | 1.341.661,33       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 1.286.377,96    | 1.541.504,87       |
| 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                                  |  | 792.163,61      | 59.427,78          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       |  | 311.500,00      | 301.608,64         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 311.500,00      | 301.608,64         |
| 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)                           |  | 472.498,25      | 403.506,81         |
| 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                     |  | 463.369,52      | 395.955,15         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 9.128,73        | 7.551,66           |
| 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)  |  | 11.312.328,43   | 8.474.805,02       |



| ESPECIFICAÇÃO  | DISPÊNDIOS           |                     |
|--|----------------------|---------------------|
|  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>5.473.154,96</b>  | <b>4.848.923,77</b> |
| Ordinária  | 2.318.629,32         | 2.152.646,35        |
| <b>VINCULADA</b>   | <b>3.154.525,64</b>  | <b>2.696.277,42</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 1.408.969,19         | 1.222.499,22        |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 1.045.545,28         | 1.381.573,24        |
| 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                                   | 700.011,17           | 92.204,96           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>311.500,00</b>    | <b>301.608,64</b>   |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 311.500,00           | 301.608,64          |
| 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>1.188.558,25</b>  | <b>1.047.551,48</b> |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 257.771,74           | 185.376,20          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 497.540,20           | 494.861,93          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 421.198,45           | 359.051,44          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 12.047,86            | 8.261,91            |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>4.339.115,22</b>  | <b>2.276.721,13</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 4.339.115,22         | 2.276.721,13        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>11.312.328,43</b> | <b>8.474.805,02</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                                       | 3.394.251,51             | 0,00                                 | 3.394.251,51        | 3.138.715,88             | 0,00                                 | 3.138.715,88        |
| VINCULADA                                       | 4.727.387,75             | 1.114.541,18                         | 3.612.846,57        | 4.035.032,61             | 1.092.438,63                         | 2.942.593,98        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 2.648.846,18             | 1.114.541,18                         | 1.534.305,00        | 2.434.099,96             | 1.092.438,63                         | 1.341.661,33        |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 1.286.377,96             | 0,00                                 | 1.286.377,96        | 1.541.504,87             | 0,00                                 | 1.541.504,87        |
| 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                  | 792.163,61               | 0,00                                 | 792.163,61          | 59.427,78                | 0,00                                 | 59.427,78           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>8.121.639,26</b>      | <b>1.114.541,18</b>                  | <b>7.007.098,08</b> | <b>7.173.748,49</b>      | <b>1.092.438,63</b>                  | <b>6.081.309,86</b> |