

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.827.882,10	8.643.943,86	
Ordinária	5.337.220,98	4.477.327,32	
VINCULADA	5.490.661,12	4.166.616,54	
Recursos Vinculados à Educação	2.171.687,17	1.937.894,19	
Recursos Vinculados à Saúde	2.185.289,12	2.089.623,17	
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	1.133.684,83	139.099,18	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	436.500,00	423.474,98	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	436.500,00	423.474,98	
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)	682.426,86	575.260,27	
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	666.992,33	560.333,37	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.434,53	14.926,90	
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)	15.468.041,06	11.331.058,82	

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.035.801,68	7.417.566,87
Ordinária	3.308.951,64	3.457.980,25
VINCULADA	4.726.850,04	3.959.586,62
Recursos Vinculados à Educação	1.989.495,20	1.769.491,46
Recursos Vinculados à Saúde	1.515.856,19	1.979.945,36
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	1.221.498,65	210.149,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	436.500,00	423.474,98
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	436.500,00	423.474,98
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)	1.512.137,06	1.218.067,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	376.071,02	186.701,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	497.540,20	494.861,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	621.555,97	520.973,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.969,87	15.530,79
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.483.602,32	2.271.949,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.483.602,32	2.271.949,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.468.041,06	11.331.058,82



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	5.337.220,98	0,00	5.337.220,98	4.477.327,32	0,00	4.477.327,32
VINCULADA	6.929.657,97	1.438.996,85	5.490.661,12	5.624.930,12	1.458.313,58	4.166.616,54
Recursos Vinculados à Educação	3.610.684,02	1.438.996,85	2.171.687,17	3.396.207,77	1.458.313,58	1.937.894,19
Recursos Vinculados à Saúde	2.185.289,12	0,00	2.185.289,12	2.089.623,17	0,00	2.089.623,17
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	1.133.684,83	0,00	1.133.684,83	139.099,18	0,00	139.099,18
TOTAL	12.266.878,95	1.438.996,85	10.827.882,10	10.102.257,44	1.458.313,58	8.643.943,86