Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2021

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.666.175,90	4.241.077,97
Ordinária	2.309.519,97	2.112.897,87
VINCULADA	2.356.655,93	2.128.180,10
Recursos Vinculados à Educação	1.219.593,58	1.034.009,22
Recursos Vinculados à Saúde	1.120.218,03	1.021.874,14
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	15.033,95	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.810,37	72.296,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	201.700,00	186.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	201.700,00	186.500,00
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)	276.621,15	279.225,75
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	266.405,53	274.843,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.215,62	4.382,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.676.404,42	3.521.232,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.676.404,42	3.521.232,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	8.820.901,47	8.228.035,82

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2021

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.922.214,25	2.971.336,56
Ordinária	1.204.329,84	1.285.469,57
VINCULADA	1.717.884,41	1.685.866,99
Recursos Destinados à Educação	799.735,04	827.363,46
Recursos Destinados à Saúde	860.397,09	541.149,38
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	35.279,32	0,00
Outras Destinações de Recursos	22.472,96	317.354,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	201.700,00	186.500,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	201.700,00	186.500,00
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)	255.736,36	863.289,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.108,09	131.604,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	54.371,93	493.767,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.383,94	232.138,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.872,40	5.779,45
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.441.250,86	4.206.909,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.441.250,86	4.206.909,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.820.901,47	8.228.035,82

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2021

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	2.309.519,97	0,00	2.309.519,97	2.112.897,87	0,00	2.112.897,87
VINCULADA	3.216.334,70	859.678,77	2.356.655,93	2.896.225,90	768.045,80	2.128.180,10
Recursos Vinculados à Educação	2.079.272,35	859.678,77	1.219.593,58	1.802.055,02	768.045,80	1.034.009,22
Recursos Vinculados à Saúde	1.120.218,03	0,00	1.120.218,03	1.021.874,14	0,00	1.021.874,14
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 Assistência Social	15.033,95	0,00	15.033,95	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.810,37	0,00	1.810,37	72.296,74	0,00	72.296,74
TOTAL	5.525.854,67	859.678,77	4.666.175,90	5.009.123,77	768.045,80	4.241.077,97