

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 09/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		15.604.238,63	13.555.876,42
Ordinária		6.878.661,95	6.632.622,77
VINCULADA		8.725.576,68	6.923.253,65
Recursos Vinculados à Educação		3.679.239,39	2.749.449,85
Recursos Vinculados à Saúde		4.046.469,78	3.458.463,71
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		91.799,39	0,00
Outras Destinações de Recursos		908.068,12	715.340,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		636.700,00	661.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		636.700,00	661.500,00
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)		877.192,80	878.647,49
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		853.270,26	851.430,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		23.922,54	27.216,86
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)		20.794.535,85	18.617.256,01



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		10.376.273,60	10.830.645,06
Ordinária		4.450.221,90	4.383.277,74
VINCULADA		5.926.051,70	6.447.367,32
Recursos Destinados à Educação		2.700.440,34	2.588.511,13
Recursos Destinados à Saúde		2.979.490,21	2.182.168,09
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		118.400,75	0,00
Outras Destinações de Recursos		127.720,40	1.676.688,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		636.700,00	661.500,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		636.700,00	661.500,00
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)		973.224,57	1.718.977,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		131.507,46	377.313,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		54.371,93	497.540,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		759.754,07	809.073,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		27.591,11	35.050,46
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		8.808.337,68	5.406.133,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.808.337,68	5.406.133,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		20.794.535,85	18.617.256,01



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	6.878.661,95	0,00	6.878.661,95	6.632.622,77	0,00	6.632.622,77
VINCULADA	11.058.865,95	2.333.289,27	8.725.576,68	8.691.969,27	1.768.715,62	6.923.253,65
Recursos Vinculados à Educação	6.012.528,66	2.333.289,27	3.679.239,39	4.518.165,47	1.768.715,62	2.749.449,85
Recursos Vinculados à Saúde	4.046.469,78	0,00	4.046.469,78	3.458.463,71	0,00	3.458.463,71
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	91.799,39	0,00	91.799,39	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	908.068,12	0,00	908.068,12	715.340,09	0,00	715.340,09
<b>TOTAL</b>	<b>17.937.527,90</b>	<b>2.333.289,27</b>	<b>15.604.238,63</b>	<b>15.324.592,04</b>	<b>1.768.715,62</b>	<b>13.555.876,42</b>