

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.970.074,53	17.115.389,19	
Ordinária	9.140.150,35	7.577.273,67	
VINCULADA	14.829.924,18	9.538.115,52	
Recursos Vinculados à Educação	4.830.588,11	4.081.165,76	
Recursos Vinculados à Saúde	5.479.301,55	4.441.940,25	
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	507.436,57	100.715,90	
Outras Destinações de Recursos	4.012.597,95	914.293,61	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	791.666,68	704.200,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	791.666,68	704.200,00	
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)	1.079.944,81	985.829,47	
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	1.045.700,99	958.238,36	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.243,82	27.591,11	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.574.454,71	3.676.404,42	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.574.454,71	3.676.404,42	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	35.416.140,73	22.481.823,08	

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2022



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.217.015,69	11.687.061,63	
Ordinária	6.327.995,62	4.998.226,09	
VINCULADA	11.889.020,07	6.688.835,54	
Recursos Destinados à Educação	4.087.675,56	3.035.826,91	
Recursos Destinados à Saúde	4.335.703,36	3.340.626,30	
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	271.364,50	118.672,43	
Outras Destinações de Recursos	3.194.276,65	193.709,90	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	791.666,68	704.200,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	791.666,68	704.200,00	
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)	1.697.361,40	1.084.454,78	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	407.616,36	131.507,46	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	219.590,91	54.371,93	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.035.853,84	864.155,94	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.300,29	34.419,45	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.710.096,96	9.006.106,67	
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.710.096,96	9.006.106,67	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.416.140,73	22.481.823,08	

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2022



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	9.140.150,35	0,00	9.140.150,35	7.577.273,67	0,00	7.577.273,67
VINCULADA	17.899.903,72	3.069.979,54	14.829.924,18	12.111.329,41	2.573.213,89	9.538.115,52
Recursos Vinculados à Educação	7.898.260,03	3.067.671,92	4.830.588,11	6.654.379,65	2.573.213,89	4.081.165,76
Recursos Vinculados à Saúde	5.479.301,55	0,00	5.479.301,55	4.441.940,25	0,00	4.441.940,25
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	507.436,57	0,00	507.436,57	100.715,90	0,00	100.715,90
Outras Destinações de Recursos	4.014.905,57	2.307,62	4.012.597,95	914.293,61	0,00	914.293,61
TOTAL	27.040.054,07	3.069.979,54	23.970.074,53	19.688.603,08	2.573.213,89	17.115.389,19