

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.041.120,77	18.930.036,47	
Ordinária	10.043.745,33	8.417.389,00	
VINCULADA	15.997.375,44	10.512.647,47	
Recursos Vinculados à Educação	5.277.998,17	4.546.132,09	
Recursos Vinculados à Saúde	6.039.565,44	4.863.580,88	
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	527.153,41	112.947,95	
Outras Destinações de Recursos	4.152.658,42	989.986,55	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	870.833,34	831.700,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	870.833,34	831.700,00	
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)	1.216.393,57	1.094.920,77	
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	1.172.415,76	1.060.501,32	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.977,81	34.419,45	
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)	37.702.802,39	24.533.061,66	

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2022



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.949.435,62	13.107.366,49
Ordinária	6.812.883,66	5.585.036,19
VINCULADA	14.136.551,96	7.522.330,30
Recursos Destinados à Educação	4.595.191,60	3.377.682,10
Recursos Destinados à Saúde	4.828.361,10	3.736.897,93
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	275.399,54	118.875,12
Outras Destinações de Recursos	4.437.599,72	288.875,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	870.833,34	831.700,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	870.833,34	831.700,00
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)	1.830.551,09	1.191.392,80
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	1.159.309,54	963.648,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.034,28	41.865,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.051.982,34	9.402.602,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.051.982,34	9.402.602,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.702.802,39	24.533.061,66



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	10.043.745,33	0,00	10.043.745,33	8.417.389,00	0,00	8.417.389,00
VINCULADA	19.390.944,29	3.393.568,85	15.997.375,44	13.379.806,15	2.867.158,68	10.512.647,47
Recursos Vinculados à Educação	8.668.105,62	3.390.107,45	5.277.998,17	7.413.290,77	2.867.158,68	4.546.132,09
Recursos Vinculados à Saúde	6.039.565,44	0,00	6.039.565,44	4.863.580,88	0,00	4.863.580,88
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	527.153,41	0,00	527.153,41	112.947,95	0,00	112.947,95
Outras Destinações de Recursos	4.156.119,82	3.461,40	4.152.658,42	989.986,55	0,00	989.986,55
TOTAL	29.434.689,62	3.393.568,85	26.041.120,77	21.797.195,15	2.867.158,68	18.930.036,47