Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2023

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.542.885,59	29.033.849,04
Ordinária	19.367.788,30	11.846.745,05
VINCULADA	10.175.097,29	17.187.103,99
Recursos Vinculados à Educação	3.166.112,68	6.923.617,55
Recursos Vinculados à Saúde	3.801.805,15	6.942.616,61
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	365.036,27	552.118,93
Outras Destinações de Recursos	2.842.143,19	2.768.750,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.080.000,00	1.132.230,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.080.000,00	1.132.230,80
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)	5.225.709,49	5.347.404,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.439.132,30	2.390.371,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.023.428,88	1.536.886,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.718.921,37	1.365.228,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.226,94	54.917,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	13.810.979,53	9.574.454,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.810.979,53	9.574.454,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	49.659.574,61	45.087.939,36

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2023

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.566.079,93	28.105.728,98
Ordinária	23.151.714,85	12.531.389,86
VINCULADA	9.414.365,08	15.574.339,12
Recursos Destinados à Educação	3.373.471,31	6.793.028,35
Recursos Destinados à Saúde	2.820.234,50	6.834.056,65
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	304.010,52	288.396,16
Outras Destinações de Recursos	2.916.648,75	1.658.857,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.080.000,00	1.132.230,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.080.000,00	1.132.230,80
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)	5.038.559,44	2.039.000,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.733.237,02	407.616,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.536.886,91	219.590,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.724.208,57	1.356.819,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.226,94	54.973,49
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.974.935,24	13.810.979,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.974.935,24	13.810.979,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	49.659.574,61	45.087.939,36

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2023

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	23.239.717,76	3.871.929,46	19.367.788,30	11.846.745,05	0,00	11.846.745,05
VINCULADA	10.177.025,75	1.928,46	10.175.097,29	20.922.120,86	3.735.016,87	17.187.103,99
Recursos Vinculados à Educação	3.168.041,14	1.928,46	3.166.112,68	10.652.865,58	3.729.248,03	6.923.617,55
Recursos Vinculados à Saúde	3.801.805,15	0,00	3.801.805,15	6.942.616,61	0,00	6.942.616,61
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	365.036,27	0,00	365.036,27	552.118,93	0,00	552.118,93
Outras Destinações de Recursos	2.842.143,19	0,00	2.842.143,19	2.774.519,74	5.768,84	2.768.750,90
TOTAL	33.416.743,51	3.873.857,92	29.542.885,59	32.768.865,91	3.735.016,87	29.033.849,04