

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2023



| INGRESSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | 12.605.245,28 | 13.246.133,15 |
| Ordinária | | 5.096.619,60 | 4.795.584,83 |
| VINCULADA | | 7.508.625,68 | 8.450.548,32 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 2.382.353,70 | 3.442.487,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 3.396.250,49 | 3.002.888,07 |
| 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 | | 207.934,20 | 317.809,77 |
| Outras Destinações de Recursos | | 1.522.087,29 | 1.687.363,48 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | 416.669,00 | 395.833,38 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 416.669,00 | 395.833,38 |
| 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) | | 671.394,62 | 563.132,22 |
| 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 | | 650.335,28 | 551.230,35 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 21.059,34 | 11.901,87 |
| 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) | | 27.504.288,43 | 23.779.553,46 |



| DISPÊNDIOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | | 10.356.564,88 | 8.130.047,68 |
| Ordinária | | 4.170.983,77 | 3.935.867,46 |
| VINCULADA | | 6.185.581,11 | 4.194.180,22 |
| Recursos Destinados à Educação | | 2.801.207,21 | 1.811.199,81 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 2.919.934,73 | 2.125.512,72 |
| 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 | | 79.910,10 | 47.269,07 |
| Outras Destinações de Recursos | | 384.529,07 | 210.198,62 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | | 416.669,00 | 395.833,38 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 416.669,00 | 395.833,38 |
| 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) | | 3.840.135,95 | 1.075.925,89 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 1.643.350,88 | 399.120,38 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 1.521.486,91 | 219.590,91 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 654.238,82 | 442.286,78 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 21.059,34 | 14.927,82 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | | 12.890.918,60 | 14.177.746,51 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 12.890.918,60 | 14.177.746,51 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 27.504.288,43 | 23.779.553,46 |



| 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 | 5.096.619,60 | 0,00 | 5.096.619,60 | 4.795.584,83 | 0,00 | 4.795.584,83 |
| VINCULADA | 9.265.781,49 | 1.757.155,81 | 7.508.625,68 | 10.114.256,71 | 1.663.708,39 | 8.450.548,32 |
| Recursos Vinculados à Educação | 4.139.509,51 | 1.757.155,81 | 2.382.353,70 | 5.106.195,39 | 1.663.708,39 | 3.442.487,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 3.396.250,49 | 0,00 | 3.396.250,49 | 3.002.888,07 | 0,00 | 3.002.888,07 |
| 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 | 207.934,20 | 0,00 | 207.934,20 | 317.809,77 | 0,00 | 317.809,77 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.522.087,29 | 0,00 | 1.522.087,29 | 1.687.363,48 | 0,00 | 1.687.363,48 |
| TOTAL | 14.362.401,09 | 1.757.155,81 | 12.605.245,28 | 14.909.841,54 | 1.663.708,39 | 13.246.133,15 |