

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2018



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	78.467.762,57	75.910.414,56	
Ordinária	31.343.446,83	32.224.554,80	
VINCULADA	47.124.315,74	43.685.859,76	
Recursos Vinculados à Educação	18.486.338,43	18.294.178,66	
Recursos Vinculados à Saúde	24.915.098,41	20.619.852,67	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	3.722.878,90	4.771.828,43	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.001.687,60	15.721.290,72	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	16.001.687,60	15.721.290,72	
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)	13.916.212,90	11.947.760,62	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.892.957,09	608.137,27	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.644.026,88	5.761.643,45	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.085.295,89	5.365.780,99	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	293.933,04	212.198,91	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.152.562,33	8.685.693,75	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.152.562,33	8.685.693,75	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	117.538.225,40	112.265.159,65	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	80.034.764,02	78.633.214,82
Ordinária	26.839.934,69	26.820.237,04
VINCULADA	53.194.829,33	51.812.977,78
Recursos Vinculados à Educação	22.250.764,76	19.786.877,66
Recursos Vinculados à Saúde	24.371.120,88	27.200.345,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	6.572.943,69	4.825.754,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	15.969.382,15	15.548.210,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	15.969.382,15	15.548.210,12
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)	12.018.459,14	8.931.172,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	544.640,39	2.117.378,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.582.524,75	1.396.702,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.569.572,75	5.146.269,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	321.721,25	270.821,83
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.515.620,09	9.152.562,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.515.620,09	9.152.562,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	117.538.225,40	112.265.159,65

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2018



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	31.358.772,46	15.325,63	31.343.446,83	32.224.844,43	289,63	32.224.554,80
VINCULADA	55.928.844,96	8.804.529,22	47.124.315,74	51.866.537,55	8.180.677,79	43.685.859,76
Recursos Vinculados à Educação	27.288.237,55	8.801.899,12	18.486.338,43	26.474.776,58	8.180.597,92	18.294.178,66
Recursos Vinculados à Saúde	24.917.728,51	2.630,10	24.915.098,41	20.619.932,54	79,87	20.619.852,67
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 Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.722.878,90	0,00	3.722.878,90	4.771.828,43	0,00	4.771.828,43
TOTAL	87.287.617,42	8.819.854,85	78.467.762,57	84.091.381,98	8.180.967,42	75.910.414,56