

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2018



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.707.339,84	6.353.426,13
Ordinária	2.624.257,22	2.892.666,55
VINCULADA	4.083.082,62	3.460.759,58
Recursos Vinculados à Educação	1.949.568,91	1.541.347,59
Recursos Vinculados à Saúde	1.913.212,39	1.654.827,88
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	220.301,32	264.584,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.604.550,06	1.210.613,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.604.550,06	1.210.613,45
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)	475.289,31	413.092,92
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	444.691,33	398.507,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.597,98	14.585,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.977.088,59	11.458.959,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.977.088,59	11.458.959,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	19.764.267,80	19.436.091,58



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.710.674,84	4.538.003,61
Ordinária	1.712.724,69	1.790.148,50
VINCULADA	2.997.950,15	2.747.855,11
Recursos Vinculados à Educação	1.255.704,63	1.061.246,15
Recursos Vinculados à Saúde	1.686.831,31	1.533.074,69
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	55.414,21	153.534,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.604.550,06	1.222.196,35
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.604.550,06	1.222.196,35
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)	2.514.634,67	714.669,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	207.044,55	184.644,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.877.198,61	6.800,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	410.957,87	508.417,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.433,64	14.807,22
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.934.408,23	12.961.222,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.934.408,23	12.961.222,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.764.267,80	19.436.091,58



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	2.624.257,22	0,00	2.624.257,22	2.892.666,55	0,00	2.892.666,55
VINCULADA	5.021.582,32	938.499,70	4.083.082,62	4.322.036,47	861.276,89	3.460.759,58
Recursos Vinculados à Educação	2.888.068,61	938.499,70	1.949.568,91	2.402.624,48	861.276,89	1.541.347,59
Recursos Vinculados à Saúde	1.913.212,39	0,00	1.913.212,39	1.654.827,88	0,00	1.654.827,88
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	220.301,32	0,00	220.301,32	264.584,11	0,00	264.584,11
TOTAL	7.645.839,54	938.499,70	6.707.339,84	7.214.703,02	861.276,89	6.353.426,13
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00