

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2018



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.161.536,22	5.596.760,46	
Ordinária	2.249.512,95	2.339.958,74	
VINCULADA	3.912.023,27	3.256.801,72	
Recursos Vinculados à Educação	1.571.334,69	1.385.151,73	
Recursos Vinculados à Saúde	1.981.796,56	1.720.559,95	
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	358.892,02	151.090,04	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.464.349,10	1.131.498,83	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.464.349,10	1.131.498,83	
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)	486.504,80	447.427,93	
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	465.038,86	430.895,83	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.465,94	16.532,10	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.744.570,02	13.555.491,54	
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.744.570,02	13.555.491,54	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	18.856.960,14	20.731.178,76	

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2018



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.682.950,05	5.526.468,02	
Ordinária	1.917.539,79	1.786.379,12	
VINCULADA	3.765.410,26	3.740.088,90	
Recursos Vinculados à Educação	1.803.587,58	1.378.065,83	
Recursos Vinculados à Saúde	1.754.488,90	2.093.894,98	
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	207.333,78	268.128,09	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.314.351,10	1.365.422,20	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.314.351,10	1.365.422,20	
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)	1.187.833,37	807.367,49	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	82.044,12	314.104,53	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	536.582,16	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	551.717,99	440.404,59	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.489,10	52.858,37	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.671.825,62	13.031.921,05	
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.671.825,62	13.031.921,05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.856.960,14	20.731.178,76	



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	2.249.512,95	0,00	2.249.512,95	2.339.958,74	0,00	2.339.958,74
VINCULADA	4.641.848,04	729.824,77	3.912.023,27	3.905.082,13	648.280,41	3.256.801,72
Recursos Vinculados à Educação	2.301.159,46	729.824,77	1.571.334,69	2.033.432,14	648.280,41	1.385.151,73
Recursos Vinculados à Saúde	1.981.796,56	0,00	1.981.796,56	1.720.559,95	0,00	1.720.559,95
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	358.892,02	0,00	358.892,02	151.090,04	0,00	151.090,04
TOTAL	6.891.360,99	729.824,77	6.161.536,22	6.245.040,87	648.280,41	5.596.760,46
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00