

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2018



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.279.460,19	5.361.726,74	
Ordinária	2.132.282,75	2.191.725,42	
VINCULADA	3.147.177,44	3.170.001,32	
Recursos Vinculados à Educação	1.268.533,05	1.358.959,00	
Recursos Vinculados à Saúde	1.646.070,45	1.529.030,32	
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	232.573,94	282.012,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.257.071,61	976.771,78	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.257.071,61	976.771,78	
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)	465.467,38	455.197,85	
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	449.006,44	437.591,33	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.460,94	17.606,52	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.945.405,38	10.065.282,37	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.945.405,38	10.065.282,37	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	16.947.404,56	16.858.978,74	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.434.208,47	6.490.782,66
Ordinária	1.826.327,64	2.239.222,49
VINCULADA	3.607.880,83	4.251.560,17
Recursos Vinculados à Educação	1.642.052,54	1.755.220,95
Recursos Vinculados à Saúde	1.756.969,00	2.081.339,34
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	208.859,29	414.999,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.257.071,61	1.211.171,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.257.071,61	1.211.171,78
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)	596.625,25	584.624,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	42.104,63	295.312,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	31.271,38	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	501.157,75	266.693,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.091,49	22.619,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.659.499,23	8.572.399,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.659.499,23	8.572.399,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.947.404,56	16.858.978,74

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2018



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	2.132.387,79	105,04	2.132.282,75	2.191.880,34	154,92	2.191.725,42
VINCULADA	3.851.647,09	704.469,65	3.147.177,44	3.759.428,66	589.427,34	3.170.001,32
Recursos Vinculados à Educação	1.972.976,00	704.442,95	1.268.533,05	1.948.343,61	589.384,61	1.358.959,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.646.097,15	26,70	1.646.070,45	1.529.073,05	42,73	1.529.030,32
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	232.573,94	0,00	232.573,94	282.012,00	0,00	282.012,00
TOTAL	5.984.034,88	704.574,69	5.279.460,19	5.951.309,00	589.582,26	5.361.726,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00