Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2019

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.478.036,97	13.768.233,28
Ordinária	4.579.036,88	5.063.914,99
VINCULADA	8.899.000,09	8.704.318,29
Recursos Vinculados à Educação	4.760.554,83	4.209.278,95
Recursos Vinculados à Saúde	3.610.081,11	3.993.673,23
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	528.364,15	501.366,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.456.502,05	2.948.002,65
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.456.502,05	2.948.002,65
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)	926.090,15	887.127,83
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	889.083,12	839.817,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.007,03	47.310,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	26.376.249,26	26.755.926,09

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2019

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.426.572,07	7.894.652,31
Ordinária	3.880.020,27	3.069.412,29
VINCULADA	5.546.551,80	4.825.240,02
Recursos Vinculados à Educação	2.101.808,74	2.105.463,72
Recursos Vinculados à Saúde	3.388.993,02	2.628.041,04
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	55.750,04	91.735,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.464.790,04	2.971.066,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.464.790,04	2.971.066,25
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)	4.738.338,80	4.955.799,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	453.359,00	235.469,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.514.736,26	3.880.323,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	733.007,76	797.937,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.235,78	42.068,49
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.746.548,35	10.934.408,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.746.548,35	10.934.408,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.376.249,26	26.755.926,09

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2019

QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	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	4.580.214,77	1.177,89	4.579.036,88	5.063.914,99	0,00	5.063.914,99
VINCULADA	10.715.979,52	1.816.979,43	8.899.000,09	10.509.609,54	1.805.291,25	8.704.318,29
Recursos Vinculados à Educação	6.576.879,88	1.816.325,05	4.760.554,83	6.014.570,20	1.805.291,25	4.209.278,95
Recursos Vinculados à Saúde	3.610.735,49	654,38	3.610.081,11	3.993.673,23	0,00	3.993.673,23
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	528.364,15	0,00	528.364,15	501.366,11	0,00	501.366,11
TOTAL	15.296.194,29	1.818.157,32	13.478.036,97	15.573.524,53	1.805.291,25	13.768.233,28