

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2019



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.006.423,24	19.743.768,90
Ordinária	6.677.768,56	7.202.367,57
VINCULADA	13.328.654,68	12.541.401,33
Recursos Vinculados à Educação	6.878.286,37	5.737.919,65
Recursos Vinculados à Saúde	5.682.724,22	6.044.160,20
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	767.644,09	759.321,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.173.111,11	4.239.849,86
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.173.111,11	4.239.849,86
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)	1.436.359,46	1.355.924,18
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	1.371.618,35	1.289.279,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	64.741,11	66.644,47
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)	35.131.513,90	34.492.105,27



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.122.982,57	13.323.938,78
Ordinária	5.803.619,12	4.974.579,74
VINCULADA	9.319.363,45	8.349.359,04
Recursos Vinculados à Educação	3.530.455,20	3.727.332,09
Recursos Vinculados à Saúde	5.564.493,55	4.360.377,51
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	224.414,70	261.649,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.173.111,11	4.262.913,46
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.173.111,11	4.262.913,46
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)	6.647.671,00	6.160.683,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	510.206,50	285.664,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.616.833,39	4.542.757,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.460.646,15	1.271.726,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários	59.984,96	60.534,41
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.187.749,22	10.744.570,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.187.749,22	10.744.570,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.131.513,90	34.492.105,27



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	6.678.946,45	1.177,89	6.677.768,56	7.203.887,41	1.519,84	7.202.367,57
VINCULADA	15.942.013,40	2.613.358,72	13.328.654,68	15.079.948,88	2.538.547,55	12.541.401,33
Recursos Vinculados à Educação	9.490.990,71	2.612.704,34	6.878.286,37	8.276.080,81	2.538.161,16	5.737.919,65
Recursos Vinculados à Saúde	5.683.378,60	654,38	5.682.724,22	6.044.546,59	386,39	6.044.160,20
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	767.644,09	0,00	767.644,09	759.321,48	0,00	759.321,48
TOTAL	22.620.959,85	2.614.536,61	20.006.423,24	22.283.836,29	2.540.067,39	19.743.768,90