

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	111.385.769,17	90.886.933,04	
Ordinária	36.838.879,98	31.460.969,14	
VINCULADA	74.546.889,19	59.425.963,90	
Recursos Vinculados à Educação	25.854.977,84	27.368.481,96	
Recursos Vinculados à Saúde	38.520.053,52	15.668.889,90	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.441.460,71	631.781,82	
Outras Destinações de Recursos	8.730.397,12	15.756.810,22	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	22.587.171,36	17.195.235,60	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	22.587.171,36	17.195.235,60	
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)	12.959.220,24	14.041.902,49	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.267.310,52	2.005.013,78	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.943.491,66	5.748.962,61	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.452.121,92	5.958.224,84	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	296.296,14	329.701,26	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	14.728.650,67	9.515.620,09	
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.728.650,67	9.515.620,09	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	161.660.811,44	131.639.691,22	

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2020



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	100.808.067,80	86.482.873,75	
Ordinária	30.834.898,55	30.348.749,18	
VINCULADA	69.973.169,25	56.134.124,57	
Recursos Destinados à Educação	22.918.809,73	22.381.677,42	
Recursos Destinados à Saúde	36.940.864,04	18.342.232,35	
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	972.941,77	520.909,05	
Outras Destinações de Recursos	9.140.553,71	14.889.305,75	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	23.201.279,36	17.054.209,49	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	23.201.279,36	17.054.209,49	
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)	14.320.630,16	13.373.957,31	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.530.586,49	1.616.097,17	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.877.555,54	5.588.449,78	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.623.606,64	5.829.437,03	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	288.881,49	339.973,33	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	23.330.834,12	14.728.650,67	
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.330.834,12	14.728.650,67	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	161.660.811,44	131.639.691,22	

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2020



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	36.842.134,11	3.254,13	36.838.879,98	31.468.531,67	7.562,53	31.460.969,14
VINCULADA	84.111.594,72	9.564.705,53	74.546.889,19	68.705.718,66	9.279.754,76	59.425.963,90
Recursos Vinculados à Educação	35.418.785,74	9.563.807,90	25.854.977,84	36.644.137,37	9.275.655,41	27.368.481,96
Recursos Vinculados à Saúde	38.520.951,15	897,63	38.520.053,52	15.672.989,25	4.099,35	15.668.889,90
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 Assistência Social	1.441.460,71	0,00	1.441.460,71	631.781,82	0,00	631.781,82
Outras Destinações de Recursos	8.730.397,12	0,00	8.730.397,12	15.756.810,22	0,00	15.756.810,22
TOTAL	120.953.728,83	9.567.959,66	111.385.769,17	100.174.250,33	9.287.317,29	90.886.933,04