

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2021



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	125.934.988,26	111.385.769,17	
Ordinária	41.032.536,80	36.838.879,98	
VINCULADA	84.902.451,46	74.546.889,19	
Recursos Vinculados à Educação	30.729.172,80	25.854.977,84	
Recursos Vinculados à Saúde	48.389.888,14	38.520.053,52	
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	704.329,01	0,00	
Outras Destinações de Recursos	5.079.061,51	10.171.857,83	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	24.609.231,36	22.587.171,36	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.609.231,36	22.587.171,36	
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)	7.422.357,86	6.748.418,06	
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	7.089.494,57	6.452.121,92	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	332.863,29	296.296,14	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	23.330.834,12	11.951.243,11	
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.330.834,12	11.951.243,11	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	181.297.411,60	152.672.601,70	

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2021



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	115.322.187,97	94.597.265,62
Ordinária	36.393.875,50	29.748.714,91
VINCULADA	78.928.312,47	64.848.550,71
Recursos Destinados à Educação	25.418.129,48	22.044.369,40
Recursos Destinados à Saúde	45.057.229,27	23.941.607,27
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	682.891,77	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.770.061,95	18.862.574,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	24.649.231,36	23.201.279,36
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	24.649.231,36	23.201.279,36
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)	12.350.589,51	14.320.630,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.468.154,63	1.530.586,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.669.374,77	5.877.555,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.871.990,00	6.623.606,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	341.070,11	288.881,49
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	28.975.402,76	23.330.834,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.975.402,76	23.330.834,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	181.297.411,60	155.450.009,26

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2021



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	41.045.959,66	13.422,86	41.032.536,80	36.842.134,11	3.254,13	36.838.879,98
VINCULADA	97.440.269,72	12.537.818,26	84.902.451,46	84.111.594,72	9.564.705,53	74.546.889,19
Recursos Vinculados à Educação	43.265.088,20	12.535.915,40	30.729.172,80	35.418.785,74	9.563.807,90	25.854.977,84
Recursos Vinculados à Saúde	48.391.791,00	1.902,86	48.389.888,14	38.520.951,15	897,63	38.520.053,52
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	704.329,01	0,00	704.329,01	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	5.079.061,51	0,00	5.079.061,51	10.171.857,83	0,00	10.171.857,83
TOTAL	138.486.229,38	12.551.241,12	125.934.988,26	120.953.728,83	9.567.959,66	111.385.769,17