Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2022

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	58.284.872,19	45.010.207,87
Ordinária	18.595.904,61	16.073.735,14
VINCULADA	39.688.967,58	28.936.472,73
Recursos Vinculados à Educação	14.737.083,10	12.436.940,39
Recursos Vinculados à Saúde	19.371.779,82	14.989.787,03
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	733.017,67	99.173,26
Outras Destinações de Recursos	4.847.086,99	1.410.572,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.954.078,39	7.651.703,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.954.078,39	7.651.703,49
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)	3.453.648,19	2.868.619,52
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	3.341.457,34	2.763.520,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	112.190,85	105.098,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	100.668.001,53	78.861.365,00

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2022

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	45.322.332,70	36.569.519,88
Ordinária	15.212.343,50	11.986.565,38
VINCULADA	30.109.989,20	24.582.954,50
Recursos Destinados à Educação	10.151.866,43	8.216.840,63
Recursos Destinados à Saúde	15.834.444,19	13.740.235,80
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	595.754,25	177.048,48
Outras Destinações de Recursos	3.527.924,33	2.448.829,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.984.078,39	7.651.703,49
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.984.078,39	7.651.703,49
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)	9.544.752,07	7.656.310,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.217.517,36	2.352.745,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.963.513,57	2.631.416,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.245.142,39	2.564.579,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	118.578,75	107.568,73
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	35.816.838,37	26.983.830,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.816.838,37	26.983.830,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	100.668.001,53	78.861.365,00

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2022

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	18.595.904,61	0,00	18.595.904,61	16.075.642,68	1.907,54	16.073.735,14
VINCULADA	46.167.789,04	6.478.821,46	39.688.967,58	34.466.080,06	5.529.607,33	28.936.472,73
Recursos Vinculados à Educação	21.215.904,56	6.478.821,46	14.737.083,10	17.966.021,51	5.529.081,12	12.436.940,39
Recursos Vinculados à Saúde	19.371.779,82	0,00	19.371.779,82	14.990.313,24	526,21	14.989.787,03
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	733.017,67	0,00	733.017,67	99.173,26	0,00	99.173,26
Outras Destinações de Recursos	4.847.086,99	0,00	4.847.086,99	1.410.572,05	0,00	1.410.572,05
TOTAL	64.763.693,65	6.478.821,46	58.284.872,19	50.541.722,74	5.531.514,87	45.010.207,87