

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	123.771.999,23	124.516.292,75	
Ordinária	44.031.074,22	38.716.718,46	
VINCULADA	79.740.925,01	85.799.574,29	
Recursos Vinculados à Educação	31.657.577,52	31.164.259,44	
Recursos Vinculados à Saúde	33.715.701,10	39.319.949,79	
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	764.250,62	2.451.160,40	
Outras Destinações de Recursos	13.603.395,77	12.864.204,66	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	25.795.916,47	22.335.040,77	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.795.916,47	22.335.040,77	
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)	8.936.242,73	7.372.094,50	
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	8.609.257,44	7.142.248,60	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	326.985,29	229.845,90	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	36.705.356,35	28.975.402,76	
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.705.356,35	28.975.402,76	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	195.209.514,78	183.198.830,78	

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2023



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	118.295.654,15	109.359.946,62	
Ordinária	40.191.545,38	37.775.667,10	
VINCULADA	78.104.108,77	71.584.279,52	
Recursos Destinados à Educação	31.304.298,44	25.439.364,29	
Recursos Destinados à Saúde	36.884.499,00	38.345.458,52	
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	816.826,16	1.156.609,15	
Outras Destinações de Recursos	9.098.485,17	6.642.847,56	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	25.149.298,72	22.335.040,77	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.149.298,72	22.335.040,77	
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)	17.400.037,77	13.352.987,48	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.126.451,57	2.321.896,50	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.198.675,56	3.973.893,12	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.136.820,83	6.731.667,18	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	938.089,81	325.530,68	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	34.364.524,14	38.150.855,91	
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.364.524,14	38.150.855,91	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	195.209.514,78	183.198.830,78	

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2023



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	44.040.356,76	9.282,54	44.031.074,22	38.718.826,04	2.107,58	38.716.718,46
VINCULADA	91.799.590,23	12.058.665,22	79.740.925,01	97.607.186,56	11.807.612,27	85.799.574,29
Recursos Vinculados à Educação	43.713.763,48	12.056.185,96	31.657.577,52	42.959.901,71	11.795.642,27	31.164.259,44
Recursos Vinculados à Saúde	33.718.180,36	2.479,26	33.715.701,10	39.320.531,15	581,36	39.319.949,79
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	764.250,62	0,00	764.250,62	2.451.160,40	0,00	2.451.160,40
Outras Destinações de Recursos	13.603.395,77	0,00	13.603.395,77	12.875.593,30	11.388,64	12.864.204,66
TOTAL	135.839.946,99	12.067.947,76	123.771.999,23	136.326.012,60	11.809.719,85	124.516.292,75