

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	36.632.554,22	34.325.050,95	
Ordinária	12.975.287,96	11.122.257,56	
VINCULADA	23.657.266,26	23.202.793,39	
Recursos Vinculados à Educação	10.170.187,34	8.724.463,21	
Recursos Vinculados à Saúde	10.202.215,40	11.540.979,31	
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	208.467,87	432.985,42	
Outras Destinações de Recursos	3.076.395,65	2.504.365,45	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.136.439,29	5.727.566,83	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.136.439,29	5.727.566,83	
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)	2.433.728,39	1.993.110,52	
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	2.363.418,98	1.926.319,62	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	70.309,41	66.790,90	
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)	82.908.078,25	71.021.131,06	

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2023



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.298.515,21	22.156.400,56
Ordinária	10.534.650,38	7.814.512,10
VINCULADA	16.763.864,83	14.341.888,46
Recursos Destinados à Educação	5.825.042,32	4.616.830,42
Recursos Destinados à Saúde	9.837.858,54	8.407.322,41
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	32.983,94	95.529,03
Outras Destinações de Recursos	1.067.980,03	1.222.206,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.082.989,19	5.727.566,83
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.082.989,19	5.727.566,83
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)	6.730.306,18	7.928.003,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.357.859,21	2.149.214,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.065.824,21	3.955.778,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.230.496,79	1.754.485,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	76.125,97	68.524,64
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	41.796.267,67	35.209.159,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.796.267,67	35.209.159,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	82.908.078,25	71.021.131,06

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2023



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	12.975.287,96	0,00	12.975.287,96	11.122.257,56	0,00	11.122.257,56
VINCULADA	27.723.597,74	4.066.331,48	23.657.266,26	27.103.439,44	3.900.646,05	23.202.793,39
Recursos Vinculados à Educação	14.236.518,82	4.066.331,48	10.170.187,34	12.625.109,26	3.900.646,05	8.724.463,21
Recursos Vinculados à Saúde	10.202.215,40	0,00	10.202.215,40	11.540.979,31	0,00	11.540.979,31
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	208.467,87	0,00	208.467,87	432.985,42	0,00	432.985,42
Outras Destinações de Recursos	3.076.395,65	0,00	3.076.395,65	2.504.365,45	0,00	2.504.365,45
TOTAL	40.698.885,70	4.066.331,48	36.632.554,22	38.225.697,00	3.900.646,05	34.325.050,95