

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	114.031.133,06	88.078.676,78	
Ordinária	35.445.548,84	30.090.746,72	
VINCULADA	78.585.584,22	57.987.930,06	
Recursos Vinculados à Educação	28.699.935,67	22.718.292,60	
Recursos Vinculados à Saúde	36.755.176,39	31.263.466,87	
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	2.383.277,27	398.038,54	
Outras Destinações de Recursos	10.747.194,89	3.608.132,05	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	19.990.200,19	16.417.377,87	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	19.990.200,19	16.417.377,87	
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)	6.590.287,21	5.198.798,69	
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	6.385.350,13	5.019.666,23	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	204.937,08	179.132,46	
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)	169.587.023,22	133.025.687,46	



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	98.510.562,58	74.950.770,16	
Ordinária	34.495.523,64	24.361.440,14	
VINCULADA	64.015.038,94	50.589.330,02	
Recursos Destinados à Educação	22.662.224,31	16.707.263,81	
Recursos Destinados à Saúde	34.371.200,91	29.428.160,74	
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	1.091.774,50	493.902,11	
Outras Destinações de Recursos	5.889.839,22	3.960.003,36	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	20.020.200,19	16.082.377,87	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	20.020.200,19	16.082.377,87	
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)	12.576.255,68	10.195.039,34	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.321.896,50	2.465.471,37	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.973.893,12	2.658.916,77	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.977.653,46	4.812.438,44	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	302.812,60	258.212,76	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	38.480.004,77	31.797.500,09	
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.480.004,77	31.797.500,09	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	169.587.023,22	133.025.687,46	



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	35.446.685,17	1.136,33	35.445.548,84	30.097.542,54	6.795,82	30.090.746,72
VINCULADA	89.376.666,69	10.791.082,47	78.585.584,22	67.395.242,00	9.407.311,94	57.987.930,06
Recursos Vinculados à Educação	39.485.025,73	10.785.090,06	28.699.935,67	32.123.729,87	9.405.437,27	22.718.292,60
Recursos Vinculados à Saúde	36.755.489,82	313,43	36.755.176,39	31.265.341,54	1.874,67	31.263.466,87
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	2.383.277,27	0,00	2.383.277,27	398.038,54	0,00	398.038,54
Outras Destinações de Recursos	10.752.873,87	5.678,98	10.747.194,89	3.608.132,05	0,00	3.608.132,05
TOTAL	124.823.351,86	10.792.218,80	114.031.133,06	97.492.784,54	9.414.107,76	88.078.676,78