

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2014



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.886.910,38	0,00	
Ordinária	2.072.294,29	0,00	
VINCULADA	2.814.616,09	0,00	
Recursos Vinculados à Educação	1.227.838,99	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	899.294,62	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	687.482,48	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.583,68	0,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.583,68	0,00	
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)	389.664,75	0,00	
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	372.441,24	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.223,51	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.939.105,55	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.939.105,55	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	14.217.264,36	0,00	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.127.790,78	0,00
Ordinária	1.553.197,06	0,00
VINCULADA	3.574.593,72	0,00
Recursos Vinculados à Educação	1.368.012,48	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	979.900,89	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.226.680,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	191.508,68	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	191.508,68	0,00
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)	362.146,91	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	347.093,01	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.053,90	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.535.817,99	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.535.817,99	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.217.264,36	0,00



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	2.072.294,29	0,00	2.072.294,29	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	3.386.550,14	571.934,05	2.814.616,09	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	1.799.773,04	571.934,05	1.227.838,99	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	899.294,62	0,00	899.294,62	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	687.482,48	0,00	687.482,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.458.844,43	571.934,05	4.886.910,38	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00