Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2014

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.582.704,44	0,00
Ordinária	2.804.027,23	0,00
VINCULADA	2.778.677,21	0,00
Recursos Vinculados à Educação	1.196.351,61	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.040.808,30	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	541.517,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	417.743,14	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	417.743,14	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)	484.421,72	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	375.748,47	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	108.673,25	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.472.209,80	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.472.209,80	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	16.957.079,10	0,00

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2014

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.429.068,11	0,00
Ordinária	1.810.621,91	0,00
VINCULADA	1.618.446,20	0,00
Recursos Vinculados à Educação	920.707,64	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	623.147,76	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	74.590,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	615.950,71	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	615.950,71	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)	1.275.504,31	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	264.930,25	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	518.336,60	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	473.394,47	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.842,99	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.636.555,97	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.636.555,97	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.957.079,10	0,00

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2014

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	2.804.027,23	0,00	2.804.027,23	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	3.499.318,81	720.641,60	2.778.677,21	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	1.916.993,21	720.641,60	1.196.351,61	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.040.808,30	0,00	1.040.808,30	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	541.517,30	0,00	541.517,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.303.346,04	720.641,60	5.582.704,44	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00