Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro

Período: 04/2014

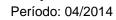


INGRESSOS							
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.791.310,65	0,00					
Ordinária	2.450.918,05	0,00					
VINCULADA	2.340.392,60	0,00					
Recursos Vinculados à Educação	1.143.187,19	0,00					
Recursos Vinculados à Saúde	1.054.551,37	0,00					
Recursos Vinculados 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	142.654,04	0,00					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.959,20	0,00					
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.959,20	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)	395.298,17	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	379.941,22	0,00					
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.356,95	0,00					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.603.253,43	0,00					
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.603.253,43	0,00					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00					
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	17 793 821 45	0.00					

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

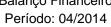




DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.731.126,42	0,00
Ordinária	2.248.453,67	0,00
VINCULADA	2.482.672,75	0,00
Recursos Vinculados à Educação	1.273.980,37	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.064.535,86	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	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	144.156,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	194.839,88	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	194.839,88	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)	884.128,27	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	74.226,86	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.274,52	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	647.838,84	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	159.788,05	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.983.726,88	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.983.726,88	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.793.821,45	0,00

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro





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	2.450.918,05	0,00	2.450.918,05	0,00	0,00	0,00		
VINCULADA	2.868.236,20	527.843,60	2.340.392,60	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Educação	1.671.030,79	527.843,60	1.143.187,19	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Saúde	1.054.551,37	0,00	1.054.551,37	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	142.654,04	0,00	142.654,04	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.319.154,25	527.843,60	4.791.310,65	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		