Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2014

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.269.711,74	0,00
Ordinária	2.212.280,52	0,00
VINCULADA	3.057.431,22	0,00
Recursos Vinculados à Educação	1.171.804,11	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	999.659,98	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	885.967,13	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)	397.977,97	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	384.417,48	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.560,49	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	17.653.000,27	0,00

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2014

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.082.231,99	0,00
Ordinária	2.717.984,33	0,00
VINCULADA	3.364.247,66	0,00
Recursos Vinculados à Educação	1.570.003,02	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.674.964,48	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	119.280,16	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)	247.990,52	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	33.099,50	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	198.315,58	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.515,44	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.131.269,08	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.131.269,08	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.653.000,27	0,00

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2014

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	2.212.280,52	0,00	2.212.280,52	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	3.685.031,68	627.600,46	3.057.431,22	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	1.799.404,57	627.600,46	1.171.804,11	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	999.659,98	0,00	999.659,98	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	885.967,13	0,00	885.967,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.897.312,20	627.600,46	5.269.711,74	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00