

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2015



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.758.910,26	4.886.910,38	
Ordinária	2.054.187,45	2.072.294,29	
VINCULADA	2.704.722,81	2.814.616,09	
Recursos Vinculados à Educação	1.370.368,83	1.227.838,99	
Recursos Vinculados à Saúde	1.230.096,36	899.294,62	
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	104.257,62	687.482,48	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	1.583,68	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.583,68	
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)	434.141,81	389.664,75	
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	409.170,73	372.441,24	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.971,08	17.223,51	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.034.870,05	8.939.105,55	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.034.870,05	8.939.105,55	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	13.227.922,12	14.217.264,36	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.053.672,46	5.127.790,78
Ordinária	1.744.307,62	1.553.197,06
VINCULADA	3.309.364,84	3.574.593,72
Recursos Vinculados à Educação	1.273.321,31	1.368.012,48
Recursos Vinculados à Saúde	1.615.033,70	979.900,89
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	421.009,83	1.226.680,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	196.236,66	191.508,68
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	196.236,66	191.508,68
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)	398.076,94	362.146,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	72,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4,80	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	379.866,15	347.093,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.133,99	15.053,90
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.579.936,06	8.535.817,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.579.936,06	8.535.817,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.227.922,12	14.217.264,36



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	2.054.789,46	602,01	2.054.187,45	2.072.294,29	0,00	2.072.294,29
VINCULADA	3.249.303,48	544.580,67	2.704.722,81	3.386.550,14	571.934,05	2.814.616,09
Recursos Vinculados à Educação	1.914.783,45	544.414,62	1.370.368,83	1.799.773,04	571.934,05	1.227.838,99
Recursos Vinculados à Saúde	1.230.262,41	166,05	1.230.096,36	899.294,62	0,00	899.294,62
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	104.257,62	0,00	104.257,62	687.482,48	0,00	687.482,48
TOTAL	5.304.092,94	545.182,68	4.758.910,26	5.458.844,43	571.934,05	4.886.910,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00