

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2015



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.898.139,15	5.582.704,44	
Ordinária	2.523.238,24	2.804.027,23	
VINCULADA	4.374.900,91	2.778.677,21	
Recursos Vinculados à Educação	1.373.673,34	1.196.351,61	
Recursos Vinculados à Saúde	2.107.452,10	1.040.808,30	
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	893.775,47	541.517,30	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	196.236,66	417.743,14	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	196.236,66	417.743,14	
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)	400.940,37	484.421,72	
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	384.709,56	375.748,47	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.230,81	108.673,25	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.651.141,84	10.472.209,80	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.651.141,84	10.472.209,80	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	17.146.458,02	16.957.079,10	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.020.527,85	3.429.068,11
Ordinária	1.823.651,74	1.810.621,91
VINCULADA	4.196.876,11	1.618.446,20
Recursos Vinculados à Educação	1.122.634,96	920.707,64
Recursos Vinculados à Saúde	2.259.796,93	623.147,76
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	814.444,22	74.590,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	199.991,51	615.950,71
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	199.991,51	615.950,71
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)	1.780.452,42	1.275.504,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	52.776,00	264.930,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.474.272,89	518.336,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	233.262,79	473.394,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.140,74	18.842,99
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.145.486,24	11.636.555,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.145.486,24	11.636.555,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.146.458,02	16.957.079,10



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	2.523.238,24	0,00	2.523.238,24	2.804.027,23	0,00	2.804.027,23
VINCULADA	5.087.456,11	712.555,20	4.374.900,91	3.499.318,81	720.641,60	2.778.677,21
Recursos Vinculados à Educação	2.086.228,54	712.555,20	1.373.673,34	1.916.993,21	720.641,60	1.196.351,61
Recursos Vinculados à Saúde	2.107.452,10	0,00	2.107.452,10	1.040.808,30	0,00	1.040.808,30
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	893.775,47	0,00	893.775,47	541.517,30	0,00	541.517,30
TOTAL	7.610.694,35	712.555,20	6.898.139,15	6.303.346,04	720.641,60	5.582.704,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00