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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro Período: 02/2015

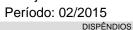


RECEITA ORÇAMENTÂRIA (I) EXERCÍCIO ATUEL EXERCÍCIO ATUEL Ordinária 2.523.238,24 2.504.042 VINCULADA 4.374.900,91 2.778.677.21 Recursos Vinculados à Educação 1.373.673,34 1.196.351,61 Recursos Vinculados à Saúde 2.107.452,10 1.040.808,30 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Quitas 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 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 RPS 0,00 0,00	INGRESSOS			
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 para A portes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRADRÇAMENTÁRIOS (III) 400.940,37 484.421,72 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 384.709,56 375.748,47 Outros Recebimentos Extraorçamentários 16.230,81 10.472.209,80	ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
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 Qutras Destinações de Recursos 893.775,47 541.517,30 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) 196.236,66 417.743,14 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 196.236,66 417.743,14 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 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 10.47	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.898.139,15	5.582.704,44	
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 TRANS-FERÊNCIAS 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 RPPS 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 Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 384.709,56 375.748,47 Outros Recebimentos Extraorçamentários	Ordinária	2.523.238,24	2.804.027,23	
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 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 RPPS 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 Não 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	VINCULADA	4.374.900,91	2.778.677,21	
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 para Aportes de recursos para o RPPS 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 48.421,72 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 10.472.209,80 Caixa e Equivalentos de Caixa 9,651.141,84 10.472.209,80 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Recursos Vinculados à Educação	1.373.673,34	1.196.351,61	
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 384,709,56 375.748,47 SALDO DO EXERÇÍCIO 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 </td <td>Recursos Vinculados à Saúde</td> <td>2.107.452,10</td> <td>1.040.808,30</td>	Recursos Vinculados à Saúde	2.107.452,10	1.040.808,30	
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 10.872,209,80 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 9,651.141,84 10.472,209,80 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	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 10.873,748,47 Outros Recebimentos Extraorçamentários 16.230,81 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	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
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 10.873,25 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	Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	
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 RPPS 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÂRIOS (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 384.709,56 375.748,47 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	Outras Destinações de Recursos	893.775,47	541.517,30	
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 10.6673,25 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	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	196.236,66	417.743,14	
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 10.8673,25 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	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	196.236,66	417.743,14	
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 16.230,81 108.673,28 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	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRAÓRÇAMENTÁRIOS (III) 400.944,37 484.421,72 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 16.230,81 108.673,28 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	Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	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 384.709,56 375.748,47 Outros Recebimentos Extraorçamentários 16.230,81 10.8673,28 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	Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	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	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	400.940,37	484.421,72	
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	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	
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	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
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	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	384.709,56	375.748,47	
Caixa e Equivalentes de Caixa 9.651.141,84 10.472.209,80 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.230,81	108.673,25	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	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	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV) 17.146.458,02 16.957.079,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
	TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	17.146.458,02	16.957.079,10	

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro





DISPENDIOS		
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

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

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro Período: 02/2015



QUADRO ANEXO DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E) RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D) ESPECIFICAÇÃO SALDO (C)=(A-B) SALDO (F)=(D-E) 2.523.238,24 5.087.456,11 ORDINÁRIA 0,00 2.804.027,23 2.804.027,23 2.523.238,24 0,00 712.555,20 720.641,60 2.778.677,21 4.374.900,91 3.499.318,81 VINCULADA 2.086.228,54 1.373.673,34 1.196.351,61 Recursos Vinculados à 712.555,20 1.916.993,21 720.641,60 Educação 1.040.808,30 1.040.808,30 Recursos Vinculados à 2.107.452,10 2.107.452,10 0,00 0,00 Saúde Recursos Vinculados à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Previdência Social - RPPS Recursos Vinculados à 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 Previdência Social - RPPS Recursos Vinculados à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Previdência Social - RGPS Recursos Vinculados à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Previdência Social Outras Destinações de 893.775,47 0,00 893.775,47 541.517,30 0,00 541.517,30 Recursos 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Previdência Social - RPPS