Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.873.873,96	4.959.364,82
Ordinária	2.233.432,96	1.897.858,87
VINCULADA	2.640.441,00	3.061.505,95
Recursos Vinculados à Educação	1.261.015,48	1.146.196,19
Recursos Vinculados à Saúde	943.909,24	1.286.160,02
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	435.516,28	629.149,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	196.236,66	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	196.236,66	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)	462.585,13	413.434,88
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	444.540,65	398.406,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.044,48	15.028,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	14.678.181,99	17.009.355,67

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.568.272,01	3.685.587,74
Ordinária	1.663.173,10	1.550.019,94
VINCULADA	2.905.098,91	2.135.567,80
Recursos Vinculados à Educação	1.238.946,01	1.172.953,47
Recursos Vinculados à Saúde	1.188.752,46	846.408,45
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	477.400,44	116.205,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	196.236,66	189.925,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	196.236,66	189.925,00
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)	973.400,33	530.589,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	548.795,13	105.823,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	54.756,87	56.458,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	352.771,30	251.716,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.077,03	116.591,30
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.940.272,99	12.603.253,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.940.272,99	12.603.253,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.678.181,99	17.009.355,67

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2015

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	2.233.432,96	0,00	2.233.432,96	1.897.858,87	0,00	1.897.858,87
VINCULADA	3.233.753,22	593.312,22	2.640.441,00	3.587.200,67	525.694,72	3.061.505,95
Recursos Vinculados à Educação	1.854.327,70	593.312,22	1.261.015,48	1.671.890,91	525.694,72	1.146.196,19
Recursos Vinculados à Saúde	943.909,24	0,00	943.909,24	1.286.160,02	0,00	1.286.160,02
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	435.516,28	0,00	435.516,28	629.149,74	0,00	629.149,74
TOTAL	5.467.186,18	593.312,22	4.873.873,96	5.485.059,54	525.694,72	4.959.364,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00