

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2015



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.470.461,73	4.791.310,65	
Ordinária	2.107.980,31	2.450.918,05	
VINCULADA	2.362.481,42	2.340.392,60	
Recursos Vinculados à Educação	1.223.078,23	1.143.187,19	
Recursos Vinculados à Saúde	913.339,54	1.054.551,37	
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	226.063,65	142.654,04	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	196.236,66	3.959,20	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	196.236,66	3.959,20	
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)	407.879,96	395.298,17	
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	392.364,92	379.941,22	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.515,04	15.356,95	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	14.014.851,34	17.793.821,45	

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2015



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.437.746,24	4.731.126,42
Ordinária	1.773.261,44	2.248.453,67
VINCULADA	2.664.484,80	2.482.672,75
Recursos Vinculados à Educação	1.189.647,87	1.273.980,37
Recursos Vinculados à Saúde	1.132.796,48	1.064.535,86
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	342.040,45	144.156,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	196.236,66	194.839,88
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	196.236,66	194.839,88
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)	752.148,15	884.128,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.599,00	74.226,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	127.140,49	2.274,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	598.350,56	647.838,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.058,10	159.788,05
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.628.720,29	11.983.726,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.628.720,29	11.983.726,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.014.851,34	17.793.821,45

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2015



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	2.107.980,31	0,00	2.107.980,31	2.450.918,05	0,00	2.450.918,05
VINCULADA	2.936.478,38	573.996,96	2.362.481,42	2.868.236,20	527.843,60	2.340.392,60
Recursos Vinculados à Educação	1.797.075,19	573.996,96	1.223.078,23	1.671.030,79	527.843,60	1.143.187,19
Recursos Vinculados à Saúde	913.339,54	0,00	913.339,54	1.054.551,37	0,00	1.054.551,37
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	226.063,65	0,00	226.063,65	142.654,04	0,00	142.654,04
TOTAL	5.044.458,69	573.996,96	4.470.461,73	5.319.154,25	527.843,60	4.791.310,65
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00