



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.346.162,22	5.269.711,74	
Ordinária	2.261.514,84	2.212.280,52	
VINCULADA	4.084.647,38	3.057.431,22	
Recursos Vinculados à Educação	1.231.339,53	1.171.804,11	
Recursos Vinculados à Saúde	2.197.260,02	999.659,98	
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	656.047,83	885.967,13	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	196.236,66	1.583,68	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	196.236,66	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)	455.926,14	397.977,97	
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	422.622,08	384.417,48	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.304,06	13.560,49	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	15.627.045,31	17.653.000,27	

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2015



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.376.899,33	6.082.231,99
Ordinária	1.794.163,49	2.717.984,33
VINCULADA	3.582.735,84	3.364.247,66
Recursos Vinculados à Educação	1.279.587,00	1.570.003,02
Recursos Vinculados à Saúde	1.623.012,91	1.674.964,48
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	680.135,93	119.280,16
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)	685.345,33	247.990,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	33.099,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	281.831,04	60,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	379.747,74	198.315,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.766,55	16.515,44
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.368.563,99	11.131.269,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.368.563,99	11.131.269,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.627.045,31	17.653.000,27



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	2.261.514,84	0,00	2.261.514,84	2.212.280,52	0,00	2.212.280,52
VINCULADA	4.725.806,57	641.159,19	4.084.647,38	3.685.031,68	627.600,46	3.057.431,22
Recursos Vinculados à Educação	1.872.498,72	641.159,19	1.231.339,53	1.799.404,57	627.600,46	1.171.804,11
Recursos Vinculados à Saúde	2.197.260,02	0,00	2.197.260,02	999.659,98	0,00	999.659,98
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	656.047,83	0,00	656.047,83	885.967,13	0,00	885.967,13
TOTAL	6.987.321,41	641.159,19	6.346.162,22	5.897.312,20	627.600,46	5.269.711,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00