

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2015



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.592.894,03	4.259.529,05
Ordinária	2.056.172,42	1.874.790,27
VINCULADA	3.536.721,61	2.384.738,78
Recursos Vinculados à Educação	1.274.162,47	1.150.905,22
Recursos Vinculados à Saúde	1.016.899,01	920.438,12
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	1.245.660,13	313.395,44
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)	421.287,58	422.943,63
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	400.688,99	390.975,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.598,59	31.968,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.446.288,76	9.288.526,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.446.288,76	9.288.526,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	13.656.707,03	13.970.999,42



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.609.842,52	4.219.178,40	
Ordinária	1.597.793,74	1.648.130,77	
VINCULADA	3.012.048,78	2.571.047,63	
Recursos Vinculados à Educação	1.394.774,10	1.300.908,75	
Recursos Vinculados à Saúde	1.246.351,86	1.015.780,53	
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	370.922,82	254.358,35	
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)	384.675,84	393.320,60	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	361.123,04	361.502,23	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.552,80	31.818,37	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.465.952,01	9.168.575,42	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.465.952,01	9.168.575,42	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.656.707,03	13.970.999,42	

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2015



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	2.056.172,42	0,00	2.056.172,42	1.874.790,27	0,00	1.874.790,27
VINCULADA	3.999.784,39	463.062,78	3.536.721,61	2.877.913,49	493.174,71	2.384.738,78
Recursos Vinculados à Educação	1.737.225,25	463.062,78	1.274.162,47	1.644.079,93	493.174,71	1.150.905,22
Recursos Vinculados à Saúde	1.016.899,01	0,00	1.016.899,01	920.438,12	0,00	920.438,12
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	1.245.660,13	0,00	1.245.660,13	313.395,44	0,00	313.395,44
TOTAL	6.055.956,81	463.062,78	5.592.894,03	4.752.703,76	493.174,71	4.259.529,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00