Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.185.959,27	4.700.114,47
Ordinária	2.379.031,80	1.927.770,22
VINCULADA	3.806.927,47	2.772.344,25
Recursos Vinculados à Educação	1.334.069,59	1.161.423,18
Recursos Vinculados à Saúde	2.050.618,89	1.280.491,75
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	422.238,99	330.429,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	752.359,13	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	752.359,13	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)	445.298,97	426.024,86
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	430.448,27	401.974,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.850,70	24.050,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.179.214,51	8.465.952,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.179.214,51	8.465.952,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	14.562.831,88	13.592.091,34

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.555.683,84	4.936.437,93
Ordinária	1.962.941,84	1.728.293,95
VINCULADA	4.592.742,00	3.208.143,98
Recursos Vinculados à Educação	1.541.303,78	1.250.322,54
Recursos Vinculados à Saúde	2.301.606,76	1.602.071,52
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	749.831,46	355.749,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	962.642,13	196.236,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	962.642,13	196.236,66
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)	549.188,02	424.546,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	94.582,58	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.200,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	433.741,57	402.885,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.663,87	21.661,10
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.495.317,89	8.034.870,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.495.317,89	8.034.870,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.562.831,88	13.592.091,34

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2016

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	2.381.710,36	2.678,56	2.379.031,80	1.927.770,22	0,00	1.927.770,22
VINCULADA	4.358.097,69	551.170,22	3.806.927,47	3.273.527,56	501.183,31	2.772.344,25
Recursos Vinculados à Educação	1.884.500,93	550.431,34	1.334.069,59	1.662.606,49	501.183,31	1.161.423,18
Recursos Vinculados à Saúde	2.051.357,77	738,88	2.050.618,89	1.280.491,75	0,00	1.280.491,75
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	422.238,99	0,00	422.238,99	330.429,32	0,00	330.429,32
TOTAL	6.739.808,05	553.848,78	6.185.959,27	5.201.297,78	501.183,31	4.700.114,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00