

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2016



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.608.291,75	6.898.139,15	
Ordinária	2.644.219,19	2.523.238,24	
VINCULADA	3.964.072,56	4.374.900,91	
Recursos Vinculados à Educação	1.434.799,89	1.373.673,34	
Recursos Vinculados à Saúde	2.171.821,63	2.107.452,10	
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	357.451,04	893.775,47	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	652.045,87	196.236,66	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	652.045,87	196.236,66	
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)	400.834,77	400.940,37	
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	388.484,86	384.709,56	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.349,91	16.230,81	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.145.458,87	9.651.141,84	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.145.458,87	9.651.141,84	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	15.806.631,26	17.146.458,02	



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.626.892,81	6.020.527,85	
Ordinária	1.886.166,17	1.823.651,74	
VINCULADA	2.740.726,64	4.196.876,11	
Recursos Vinculados à Educação	922.221,41	1.122.634,96	
Recursos Vinculados à Saúde	1.661.443,82	2.259.796,93	
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	157.061,41	814.444,22	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	862.364,11	199.991,51	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	862.364,11	199.991,51	
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)	2.192.073,00	1.780.452,42	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	383.936,17	52.776,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.355.390,75	1.474.272,89	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	441.780,50	233.262,79	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.965,58	20.140,74	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.125.301,34	9.145.486,24	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.125.301,34	9.145.486,24	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.806.631,26	17.146.458,02	



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	2.644.219,19	0,00	2.644.219,19	2.523.238,24	0,00	2.523.238,24
VINCULADA	4.727.933,44	763.860,88	3.964.072,56	5.087.456,11	712.555,20	4.374.900,91
Recursos Vinculados à Educação	2.198.660,77	763.860,88	1.434.799,89	2.086.228,54	712.555,20	1.373.673,34
Recursos Vinculados à Saúde	2.171.821,63	0,00	2.171.821,63	2.107.452,10	0,00	2.107.452,10
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	357.451,04	0,00	357.451,04	893.775,47	0,00	893.775,47
TOTAL	7.372.152,63	763.860,88	6.608.291,75	7.610.694,35	712.555,20	6.898.139,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00