



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.422.433,89	4.873.873,96	
Ordinária	2.203.073,80	2.233.432,96	
VINCULADA	3.219.360,09	2.640.441,00	
Recursos Vinculados à Educação	1.409.679,16	1.261.015,48	
Recursos Vinculados à Saúde	1.629.497,25	943.909,24	
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	180.183,68	435.516,28	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	701.786,27	196.236,66	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	701.786,27	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)	463.316,38	462.585,13	
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	449.725,47	444.540,65	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.590,91	18.044,48	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	14.712.837,88	14.678.181,99	

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2016



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.745.888,47	4.568.272,01
Ordinária	1.702.634,54	1.663.173,10
VINCULADA	3.043.253,93	2.905.098,91
Recursos Vinculados à Educação	1.088.012,70	1.238.946,01
Recursos Vinculados à Saúde	1.750.198,61	1.188.752,46
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	205.042,62	477.400,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	912.271,13	196.236,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	912.271,13	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)	1.198.462,75	973.400,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	490.244,47	548.795,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	312.012,16	54.756,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.571,54	352.771,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.634,58	17.077,03
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.856.215,53	8.940.272,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.856.215,53	8.940.272,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.712.837,88	14.678.181,99



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	2.203.073,80	0,00	2.203.073,80	2.233.432,96	0,00	2.233.432,96
VINCULADA	3.890.801,54	671.441,45	3.219.360,09	3.233.753,22	593.312,22	2.640.441,00
Recursos Vinculados à Educação	1.981.120,61	571.441,45	1.409.679,16	1.854.327,70	593.312,22	1.261.015,48
Recursos Vinculados à Saúde	1.729.497,25	100.000,00	1.629.497,25	943.909,24	0,00	943.909,24
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	180.183,68	0,00	180.183,68	435.516,28	0,00	435.516,28
TOTAL	6.093.875,34	671.441,45	5.422.433,89	5.467.186,18	593.312,22	4.873.873,96
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00