

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2016



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.387.391,38	6.346.162,22	
Ordinária	2.697.576,46	2.261.514,84	
VINCULADA	3.689.814,92	4.084.647,38	
Recursos Vinculados à Educação	1.487.995,21	1.231.339,53	
Recursos Vinculados à Saúde	1.758.325,44	2.197.260,02	
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	443.494,27	656.047,83	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	962.248,90	196.236,66	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	962.248,90	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)	435.535,03	455.926,14	
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	419.561,78	422.622,08	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.973,25	33.304,06	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.497.606,00	8.628.720,29	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.497.606,00	8.628.720,29	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	15.282.781,31	15.627.045,31	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.720.365,60	5.376.899,33
Ordinária	1.765.856,38	1.794.163,49
VINCULADA	3.954.509,22	3.582.735,84
Recursos Vinculados à Educação	1.439.365,77	1.279.587,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.192.986,28	1.623.012,91
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	322.157,17	680.135,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.271.903,04	196.236,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.271.903,04	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)	1.163.339,83	685.345,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	260.794,49	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	441.106,06	281.831,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	440.306,10	379.747,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.133,18	23.766,55
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.127.172,84	9.368.563,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.127.172,84	9.368.563,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.282.781,31	15.627.045,31



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	2.697.752,10	175,64	2.697.576,46	2.261.514,84	0,00	2.261.514,84
VINCULADA	4.374.958,07	685.143,15	3.689.814,92	4.725.806,57	641.159,19	4.084.647,38
Recursos Vinculados à Educação	2.173.089,91	685.094,70	1.487.995,21	1.872.498,72	641.159,19	1.231.339,53
Recursos Vinculados à Saúde	1.758.373,89	48,45	1.758.325,44	2.197.260,02	0,00	2.197.260,02
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	443.494,27	0,00	443.494,27	656.047,83	0,00	656.047,83
TOTAL	7.072.710,17	685.318,79	6.387.391,38	6.987.321,41	641.159,19	6.346.162,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00