Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.007.058,23	5.768.657,59
Ordinária	2.673.266,80	2.407.925,42
VINCULADA	4.333.791,43	3.360.732,17
Recursos Vinculados à Educação	1.467.578,77	1.311.700,16
Recursos Vinculados à Saúde	2.084.749,11	1.532.964,01
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	781.463,55	516.068,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	745.346,27	196.236,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	745.346,27	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)	431.936,32	436.638,64
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	407.189,92	394.121,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.746,40	42.517,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	15.311.513,66	15.770.096,88

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.306.231,75	6.856.683,33
Ordinária	1.726.696,28	1.744.875,21
VINCULADA	3.579.535,47	5.111.808,12
Recursos Vinculados à Educação	1.401.425,62	1.566.030,13
Recursos Vinculados à Saúde	1.858.246,18	2.840.173,12
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	319.863,67	705.604,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	955.898,20	196.236,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	955.898,20	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)	749.899,05	309.181,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	132.359,83	15.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	159.821,99	22.851,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	431.333,83	252.995,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.383,40	18.334,80
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.299.484,66	8.407.995,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.299.484,66	8.407.995,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.311.513,66	15.770.096,88

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2016

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	2.673.266,80	0,00	2.673.266,80	2.407.925,42	0,00	2.407.925,42
VINCULADA	4.934.889,34	601.097,91	4.333.791,43	3.936.613,62	575.881,45	3.360.732,17
Recursos Vinculados à Educação	2.068.676,68	601.097,91	1.467.578,77	1.887.581,61	575.881,45	1.311.700,16
Recursos Vinculados à Saúde	2.084.749,11	0,00	2.084.749,11	1.532.964,01	0,00	1.532.964,01
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	781.463,55	0,00	781.463,55	516.068,00	0,00	516.068,00
TOTAL	7.608.156,14	601.097,91	7.007.058,23	6.344.539,04	575.881,45	5.768.657,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00