Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.675.412,69	6.185.959,27
Ordinária	2.187.955,66	2.379.031,80
VINCULADA	3.487.457,03	3.806.927,47
Recursos Vinculados à Educação	1.270.897,10	1.334.069,59
Recursos Vinculados à Saúde	1.705.895,95	2.050.618,89
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	510.663,98	422.238,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.328.641,43	752.359,13
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.328.641,43	752.359,13
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)	452.808,06	445.298,97
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	428.768,83	430.448,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.039,23	14.850,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.295.867,36	7.179.214,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.295.867,36	7.179.214,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	16.752.729,54	14.562.831,88

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.252.059,60	6.555.683,84
Ordinária	2.015.313,14	1.962.941,84
VINCULADA	4.236.746,46	4.592.742,00
Recursos Vinculados à Educação	1.670.387,94	1.541.303,78
Recursos Vinculados à Saúde	2.207.207,42	2.301.606,76
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	359.151,10	749.831,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.328.641,43	962.642,13
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.328.641,43	962.642,13
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)	539.091,87	549.188,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	94.582,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	7.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	514.727,40	433.741,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.364,47	13.663,87
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.632.936,64	6.495.317,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.632.936,64	6.495.317,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.752.729,54	14.562.831,88

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2017

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	2.187.955,66	0,00	2.187.955,66	2.381.710,36	2.678,56	2.379.031,80
VINCULADA	4.095.177,55	607.720,52	3.487.457,03	4.358.097,69	551.170,22	3.806.927,47
Recursos Vinculados à Educação	1.878.617,62	607.720,52	1.270.897,10	1.884.500,93	550.431,34	1.334.069,59
Recursos Vinculados à Saúde	1.705.895,95	0,00	1.705.895,95	2.051.357,77	738,88	2.050.618,89
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	510.663,98	0,00	510.663,98	422.238,99	0,00	422.238,99
TOTAL	6.283.133,21	607.720,52	5.675.412,69	6.739.808,05	553.848,78	6.185.959,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00