

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		6.262.175,36	6.387.391,38
Ordinária		2.549.349,65	2.697.576,46
VINCULADA		3.712.825,71	3.689.814,92
Recursos Vinculados à Educação		1.476.290,72	1.487.995,21
Recursos Vinculados à Saúde		1.977.421,01	1.758.325,44
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		259.113,98	443.494,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.212.488,06	962.248,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.212.488,06	962.248,90
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)		449.149,32	435.535,03
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		435.549,16	419.561,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.600,16	15.973,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		13.031.921,05	7.497.606,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.031.921,05	7.497.606,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		20.955.733,79	15.282.781,31



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		6.362.817,31	5.720.365,60
Ordinária		1.927.617,11	1.765.856,38
VINCULADA		4.435.200,20	3.954.509,22
Recursos Vinculados à Educação		1.800.698,74	1.439.365,77
Recursos Vinculados à Saúde		2.457.206,46	2.192.986,28
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		177.295,00	322.157,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		1.436.505,16	1.271.903,04
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.436.505,16	1.271.903,04
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)		1.130.297,87	1.163.339,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		692.126,70	260.794,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	441.106,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		420.162,70	440.306,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários		18.008,47	21.133,18
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		12.026.113,45	7.127.172,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.026.113,45	7.127.172,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		20.955.733,79	15.282.781,31



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	2.549.349,65	0,00	2.549.349,65	2.697.752,10	175,64	2.697.576,46
VINCULADA	4.406.729,69	693.903,98	3.712.825,71	4.374.958,07	685.143,15	3.689.814,92
Recursos Vinculados à Educação	2.170.194,70	693.903,98	1.476.290,72	2.173.089,91	685.094,70	1.487.995,21
Recursos Vinculados à Saúde	1.977.421,01	0,00	1.977.421,01	1.758.373,89	48,45	1.758.325,44
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	259.113,98	0,00	259.113,98	443.494,27	0,00	443.494,27
TOTAL	6.956.079,34	693.903,98	6.262.175,36	7.072.710,17	685.318,79	6.387.391,38