Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.361.726,74	5.703.663,30
Ordinária	2.191.725,42	2.485.740,51
VINCULADA	3.170.001,32	3.217.922,79
Recursos Vinculados à Educação	1.358.959,00	1.379.288,02
Recursos Vinculados à Saúde	1.529.030,32	1.593.312,53
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	282.012,00	245.322,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	976.771,78	788.637,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	976.771,78	788.637,40
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)	455.197,85	422.261,49
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	437.591,33	393.907,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.606,52	28.353,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.065.282,37	7.328.566,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.065.282,37	7.328.566,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	16.858.978,74	14.243.128,39

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.490.782,66	5.681.445,08
Ordinária	2.239.222,49	1.725.332,62
VINCULADA	4.251.560,17	3.956.112,46
Recursos Vinculados à Educação	1.755.220,95	1.584.700,70
Recursos Vinculados à Saúde	2.081.339,34	1.974.110,83
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	414.999,88	397.300,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.211.171,78	993.367,64
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.211.171,78	993.367,64
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)	584.624,61	461.953,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	295.312,28	8.266,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	42.862,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	266.693,22	381.377,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.619,11	29.447,05
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.572.399,69	7.106.362,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.572.399,69	7.106.362,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.858.978,74	14.243.128,39

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2017

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	2.191.880,34	154,92	2.191.725,42	2.486.637,63	897,12	2.485.740,51
VINCULADA	3.759.428,66	589.427,34	3.170.001,32	3.768.414,53	550.491,74	3.217.922,79
Recursos Vinculados à Educação	1.948.343,61	589.384,61	1.358.959,00	1.929.532,31	550.244,29	1.379.288,02
Recursos Vinculados à Saúde	1.529.073,05	42,73	1.529.030,32	1.593.559,98	247,45	1.593.312,53
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	282.012,00	0,00	282.012,00	245.322,24	0,00	245.322,24
TOTAL	5.951.309,00	589.582,26	5.361.726,74	6.255.052,16	551.388,86	5.703.663,30