Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.841.710,66	5.419.550,58
Ordinária	2.231.366,47	2.183.984,44
VINCULADA	3.610.344,19	3.235.566,14
Recursos Vinculados à Educação	1.359.470,80	1.295.775,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.986.945,34	1.350.348,30
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	263.928,05	589.442,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.398.898,07	594.791,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.398.898,07	594.791,73
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)	451.907,13	426.941,46
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	428.960,93	402.555,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.946,20	24.385,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	17.264.915,55	13.547.646,39

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.304.045,54	4.984.804,36
Ordinária	1.857.169,25	1.757.486,80
VINCULADA	4.446.876,29	3.227.317,56
Recursos Vinculados à Educação	1.505.824,66	1.278.366,25
Recursos Vinculados à Saúde	2.569.793,27	1.630.793,27
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	371.258,36	318.158,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.226.898,07	808.408,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.226.898,07	808.408,66
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)	438.104,58	575.218,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	175.683,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	18.053,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	416.759,84	366.966,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.344,74	14.515,05
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.264.915,55	13.547.646,39

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2017

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	2.231.366,47	0,00	2.231.366,47	2.183.984,44	0,00	2.183.984,44
VINCULADA	4.205.342,84	594.998,65	3.610.344,19	3.714.455,72	478.889,58	3.235.566,14
Recursos Vinculados à Educação	1.954.469,45	594.998,65	1.359.470,80	1.774.664,58	478.889,58	1.295.775,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.986.945,34	0,00	1.986.945,34	1.350.348,30	0,00	1.350.348,30
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	263.928,05	0,00	263.928,05	589.442,84	0,00	589.442,84
TOTAL	6.436.709,31	594.998,65	5.841.710,66	5.898.440,16	478.889,58	5.419.550,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00