

Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2015



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		699.612,18	689.707,52
Ordinária		341.542,02	358.023,09
VINCULADA		358.070,16	331.684,43
Recursos Vinculados à Educação		94.504,00	102.834,97
Recursos Vinculados à Saúde		115.555,04	115.996,40
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		148.011,12	112.853,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		46.190,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		46.190,00	0,00
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)		67.627,82	64.157,97
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		65.063,13	61.428,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.564,69	2.729,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.377.897,33	1.676.334,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.377.897,33	1.676.334,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		2.191.327,33	2.430.200,43



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	592.209,61	710.264,99
Ordinária	314.665,70	320.135,09
VINCULADA	277.543,91	390.129,90
Recursos Vinculados à Educação	120.130,80	129.030,51
Recursos Vinculados à Saúde	141.505,64	206.730,99
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	15.907,47	54.368,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	49.772,25	32.082,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	49.772,25	32.082,25
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)	58.337,59	126.539,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.250,00	45.057,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.766,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.739,30	79.437,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.582,04	2.045,14
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.491.007,88	1.561.313,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.491.007,88	1.561.313,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.191.327,33	2.430.200,43



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	341.542,02	0,00	341.542,02	358.023,09	0,00	358.023,09
VINCULADA	467.571,11	109.500,95	358.070,16	446.066,41	114.381,98	331.684,43
Recursos Vinculados à Educação	204.004,95	109.500,95	94.504,00	217.216,95	114.381,98	102.834,97
Recursos Vinculados à Saúde	115.555,04	0,00	115.555,04	115.996,40	0,00	115.996,40
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	148.011,12	0,00	148.011,12	112.853,06	0,00	112.853,06
TOTAL	809.113,13	109.500,95	699.612,18	804.089,50	114.381,98	689.707,52