

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2015



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.329.595,25	2.259.053,50	
Ordinária	966.139,37	969.799,94	
VINCULADA	1.363.455,88	1.289.253,56	
Recursos Vinculados à Educação	486.322,54	666.948,42	
Recursos Vinculados à Saúde	699.198,87	594.612,00	
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	177.934,47	27.693,14	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	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)	87.795,71	23.071,77	
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	74.409,30	15.974,69	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.386,41	7.097,08	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.962.566,98	3.552.654,84	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.962.566,98	3.552.654,84	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	6.379.957,94	5.834.780,11	



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	139.229,46	137.096,72	
Ordinária	115.996,78	94.232,22	
VINCULADA	23.232,68	42.864,50	
Recursos Vinculados à Educação	93,60	1.126,20	
Recursos Vinculados à Saúde	20.359,08	38.738,30	
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	2.780,00	3.000,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	87.637,87	83.521,96	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	87.637,87	83.521,96	
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)	1.516.502,68	937.662,11	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	151.942,85	146.648,54	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.218.579,83	689.363,43	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	142.382,95	101.650,14	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.597,05	0,00	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.636.587,93	4.676.499,32	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.636.587,93	4.676.499,32	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.379.957,94	5.834.780,11	



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	966.232,05	92,68	966.139,37	969.799,94	0,00	969.799,94
VINCULADA	1.680.016,40	316.560,52	1.363.455,88	1.593.884,47	304.630,91	1.289.253,56
Recursos Vinculados à Educação	802.883,06	316.560,52	486.322,54	971.579,33	304.630,91	666.948,42
Recursos Vinculados à Saúde	699.198,87	0,00	699.198,87	594.612,00	0,00	594.612,00
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	177.934,47	0,00	177.934,47	27.693,14	0,00	27.693,14
TOTAL	2.646.248,45	316.653,20	2.329.595,25	2.563.684,41	304.630,91	2.259.053,50