

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2015



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.948.675,66	1.569.521,64
Ordinária	758.490,87	778.383,67
VINCULADA	1.190.184,79	791.137,97
Recursos Vinculados à Educação	352.966,96	370.174,02
Recursos Vinculados à Saúde	442.589,51	398.347,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	10,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	394.628,32	22.605,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.052.383,20	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.052.383,20	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)	187.187,86	142.280,20
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	170.018,65	132.313,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.169,21	9.966,52
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.460.926,10	4.964.818,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.460.926,10	4.964.818,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	5.649.172,82	6.676.619,89

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2015



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.226.114,06	1.610.456,73
Ordinária	688.237,74	584.908,80
VINCULADA	1.537.876,32	1.025.547,93
Recursos Vinculados à Educação	592.653,84	494.815,80
Recursos Vinculados à Saúde	687.314,68	496.889,77
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	257.907,80	33.842,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	87.698,60	83.559,54
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	87.698,60	83.559,54
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)	489.698,52	473.638,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	305.732,99	323.987,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	164.987,96	130.372,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.977,57	19.277,92
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.845.661,64	4.508.965,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.845.661,64	4.508.965,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.649.172,82	6.676.619,89



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	758.490,87	0,00	758.490,87	778.413,23	29,56	778.383,67
VINCULADA	1.430.336,22	240.151,43	1.190.184,79	1.037.056,01	245.918,04	791.137,97
Recursos Vinculados à Educação	593.118,39	240.151,43	352.966,96	616.092,06	245.918,04	370.174,02
Recursos Vinculados à Saúde	442.589,51	0,00	442.589,51	398.347,67	0,00	398.347,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	10,43
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	394.628,32	0,00	394.628,32	22.605,85	0,00	22.605,85
TOTAL	2.188.827,09	240.151,43	1.948.675,66	1.815.469,24	245.947,60	1.569.521,64