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

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 2.664.054,51 | 2.744.613,34 |
| Ordinária | 1.161.649,77 | 1.409.368,65 |
| VINCULADA | 1.502.404,74 | 1.335.244,69 |
| Recursos Vinculados à Educação | 523.531,84 | 662.857,80 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 542.742,49 | 538.165,49 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 12,26 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 436.130,41 | 134.209,14 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 0,00 | 1.003.053,01 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 1.003.053,01 |
| 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) | 241.576,73 | 483.675,41 |
| 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 | 214.611,42 | 470.668,78 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 26.965,31 | 13.006,63 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 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(V) = (I+II+III+IV) | 5.751.292,88 | 8.740.307,13 |

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

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.201.412,56 | 4.352.401,10 |
| Ordinária | 1.041.233,10 | 2.149.185,63 |
| VINCULADA | 2.160.179,46 | 2.203.215,47 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.103.217,65 | 912.038,31 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 937.769,38 | 1.004.909,72 |
| 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 | 119.192,43 | 286.267,44 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 87.698,60 | 83.559,65 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 87.698,60 | 83.559,65 |
| 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) | 277.832,26 | 341.779,40 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 54.042,30 | 5.470,28 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 18.977,83 | 73,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 184.117,20 | 308.009,87 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 20.694,93 | 28.226,25 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 2.184.349,46 | 3.962.566,98 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.184.349,46 | 3.962.566,98 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 5.751.292,88 | 8.740.307,13 |

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

| 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 | 1.161.649,77 | 0,00 | 1.161.649,77 | 1.409.368,65 | 0,00 | 1.409.368,65 |
| VINCULADA | 1.773.585,43 | 271.180,69 | 1.502.404,74 | 1.599.950,51 | 264.705,82 | 1.335.244,69 |
| Recursos Vinculados à Educação | 794.712,53 | 271.180,69 | 523.531,84 | 927.563,62 | 264.705,82 | 662.857,80 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 542.742,49 | 0,00 | 542.742,49 | 538.165,49 | 0,00 | 538.165,49 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 0,00 | 12,26 |
| 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 | 436.130,41 | 0,00 | 436.130,41 | 134.209,14 | 0,00 | 134.209,14 |
| TOTAL | 2.935.235,20 | 271.180,69 | 2.664.054,51 | 3.009.319,16 | 264.705,82 | 2.744.613,34 |