

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2015



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.528.739,92	1.407.730,80
Ordinária	735.188,95	633.212,52
VINCULADA	793.550,97	774.518,28
Recursos Vinculados à Educação	375.716,55	349.272,90
Recursos Vinculados à Saúde	409.328,74	369.723,15
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	8.505,68	55.522,23
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)	143.985,93	11.018,51
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	137.408,85	1.933,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.577,08	9.084,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.859.977,29	4.112.689,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.859.977,29	4.112.689,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	6.532.703,14	5.531.438,33



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.637.063,46	573.247,90
Ordinária	696.458,25	210.581,55
VINCULADA	940.605,21	362.666,35
Recursos Vinculados à Educação	420.507,87	166.501,46
Recursos Vinculados à Saúde	454.248,13	187.354,94
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	65.849,21	8.809,95
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)	321.666,19	212.913,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	135.067,59	92.920,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	62.290,37	4.486,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	110.305,45	115.381,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.002,78	124,74
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.486.335,62	4.661.755,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.486.335,62	4.661.755,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.532.703,14	5.531.438,33



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	735.188,95	0,00	735.188,95	633.212,52	0,00	633.212,52
VINCULADA	1.029.818,32	236.267,35	793.550,97	974.164,06	199.645,78	774.518,28
Recursos Vinculados à Educação	611.983,90	236.267,35	375.716,55	548.918,68	199.645,78	349.272,90
Recursos Vinculados à Saúde	409.328,74	0,00	409.328,74	369.723,15	0,00	369.723,15
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	8.505,68	0,00	8.505,68	55.522,23	0,00	55.522,23
TOTAL	1.765.007,27	236.267,35	1.528.739,92	1.607.376,58	199.645,78	1.407.730,80