

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2015



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.614.187,62	1.794.059,86
Ordinária	769.368,95	924.001,51
VINCULADA	844.818,67	870.058,35
Recursos Vinculados à Educação	386.430,47	351.503,05
Recursos Vinculados à Saúde	414.287,89	386.542,74
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	44.100,31	132.012,56
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)	148.449,01	135.618,19
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	141.596,31	119.806,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.852,70	15.811,49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	6.248.972,25	6.591.433,17



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.862.769,96	1.485.695,95
Ordinária	728.579,37	628.103,51
VINCULADA	1.134.190,59	857.592,44
Recursos Vinculados à Educação	548.705,18	413.550,85
Recursos Vinculados à Saúde	559.693,92	432.578,50
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	25.791,49	11.463,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	87.880,79	83.785,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	87.880,79	83.785,12
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)	255.382,07	316.694,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	62.772,71	181.854,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	63.659,41	230,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114.548,37	118.922,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.401,58	15.686,75
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.042.939,43	4.705.257,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.042.939,43	4.705.257,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.248.972,25	6.591.433,17



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	769.471,54	102,59	769.368,95	924.001,51	0,00	924.001,51
VINCULADA	1.089.079,84	244.261,17	844.818,67	1.090.969,76	220.911,41	870.058,35
Recursos Vinculados à Educação	630.690,09	244.259,62	386.430,47	572.414,46	220.911,41	351.503,05
Recursos Vinculados à Saúde	414.289,44	1,55	414.287,89	386.542,74	0,00	386.542,74
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	44.100,31	0,00	44.100,31	132.012,56	0,00	132.012,56
TOTAL	1.858.551,38	244.363,76	1.614.187,62	2.014.971,27	220.911,41	1.794.059,86