

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2015



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.672.103,61	1.572.864,44	
Ordinária	708.123,16	728.434,03	
VINCULADA	963.980,45	844.430,41	
Recursos Vinculados à Educação	341.241,98	340.989,98	
Recursos Vinculados à Saúde	513.901,89	468.227,18	
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	108.836,58	35.213,25	
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)	166.690,88	153.094,17	
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	139.500,90	130.319,87	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.189,98	22.774,30	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.912.835,53	5.231.006,51	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.912.835,53	5.231.006,51	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	6.751.630,02	6.956.965,12	

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2015



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.670.628,15	1.621.515,69
Ordinária	728.320,86	630.788,90
VINCULADA	942.307,29	990.726,79
Recursos Vinculados à Educação	388.448,83	416.724,32
Recursos Vinculados à Saúde	489.112,29	425.713,90
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	64.746,17	148.288,57
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)	269.721,87	412.601,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	81.971,25	255.963,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	161.940,37	133.528,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.810,25	23.108,98
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.723.581,40	4.839.288,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.723.581,40	4.839.288,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.751.630,02	6.956.965,12



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	708.123,16	0,00	708.123,16	728.434,03	0,00	728.434,03
VINCULADA	1.189.048,40	225.067,95	963.980,45	1.068.156,72	223.726,31	844.430,41
Recursos Vinculados à Educação	566.309,93	225.067,95	341.241,98	564.716,29	223.726,31	340.989,98
Recursos Vinculados à Saúde	513.901,89	0,00	513.901,89	468.227,18	0,00	468.227,18
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	108.836,58	0,00	108.836,58	35.213,25	0,00	35.213,25
TOTAL	1.897.171,56	225.067,95	1.672.103,61	1.796.590,75	223.726,31	1.572.864,44