

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2015



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.029.429,25	2.017.383,46	
Ordinária	704.135,35	675.452,80	
VINCULADA	1.325.293,90	1.341.930,66	
Recursos Vinculados à Educação	628.899,28	568.471,08	
Recursos Vinculados à Saúde	474.713,70	704.673,24	
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	221.680,92	68.786,34	
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)	193.027,30	149.677,78	
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	172.232,42	127.879,53	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.794,88	21.798,25	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	6.946.037,95	7.006.349,82	

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2015



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.642.909,74	1.758.392,09
Ordinária	799.984,35	579.117,73
VINCULADA	1.842.925,39	1.179.274,36
Recursos Vinculados à Educação	468.188,04	440.113,87
Recursos Vinculados à Saúde	1.181.875,49	654.338,96
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	192.861,86	84.821,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	87.698,70	83.559,54
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	87.698,70	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)	245.499,10	273.350,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	80.768,66	124.806,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	139.637,38	128.027,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.093,06	20.516,50
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.969.930,41	4.891.047,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.969.930,41	4.891.047,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.946.037,95	7.006.349,82



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	705.586,35	1.451,00	704.135,35	675.452,80	0,00	675.452,80
VINCULADA	1.523.535,23	198.241,33	1.325.293,90	1.547.697,51	205.766,85	1.341.930,66
Recursos Vinculados à Educação	827.140,61	198.241,33	628.899,28	774.237,93	205.766,85	568.471,08
Recursos Vinculados à Saúde	474.713,70	0,00	474.713,70	704.673,24	0,00	704.673,24
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	221.680,92	0,00	221.680,92	68.786,34	0,00	68.786,34
TOTAL	2.229.121,58	199.692,33	2.029.429,25	2.223.150,31	205.766,85	2.017.383,46