

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2016



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.007.571,84	1.559.393,74
Ordinária	574.787,98	734.072,73
VINCULADA	1.432.783,86	825.321,01
Recursos Vinculados à Educação	502.232,07	349.768,78
Recursos Vinculados à Saúde	767.647,56	410.170,12
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	162.904,23	65.382,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	96.345,15	87.698,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	96.345,15	87.698,60
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)	171.153,03	209.599,91
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	156.967,72	187.631,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.185,31	21.968,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.433.166,86	4.758.195,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.433.166,86	4.758.195,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	4.708.236,88	6.614.887,72

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2016



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.871.902,45	2.821.247,10
Ordinária	686.823,16	697.895,21
VINCULADA	1.185.079,29	2.123.351,89
Recursos Vinculados à Educação	384.544,42	467.875,21
Recursos Vinculados à Saúde	440.023,35	1.586.391,33
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	360.511,52	69.085,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	96.345,15	87.698,60
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	96.345,15	87.698,60
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)	249.162,40	369.052,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	81.258,10	169.331,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	664,88	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.244,53	176.029,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.994,89	23.690,45
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.490.826,88	3.336.889,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.490.826,88	3.336.889,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.708.236,88	6.614.887,72

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2016



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	574.787,98	0,00	574.787,98	734.072,73	0,00	734.072,73
VINCULADA	1.677.205,49	244.421,63	1.432.783,86	1.045.974,18	220.653,17	825.321,01
Recursos Vinculados à Educação	746.653,70	244.421,63	502.232,07	570.421,95	220.653,17	349.768,78
Recursos Vinculados à Saúde	767.647,56	0,00	767.647,56	410.170,12	0,00	410.170,12
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	162.904,23	0,00	162.904,23	65.382,11	0,00	65.382,11
TOTAL	2.251.993,47	244.421,63	2.007.571,84	1.780.046,91	220.653,17	1.559.393,74