

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2016



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.510.219,12	1.948.658,08	
Ordinária	844.203,25	758.473,29	
VINCULADA	1.666.015,87	1.190.184,79	
Recursos Vinculados à Educação	647.104,21	352.966,96	
Recursos Vinculados à Saúde	945.819,65	442.589,51	
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	73.092,01	394.628,32	
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)	147.942,84	187.205,44	
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	143.040,50	170.036,23	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.902,34	17.169,21	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	5.245.333,99	5.560.451,88	

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2016



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.023.347,25	2.226.114,06
Ordinária	869.161,63	688.237,74
VINCULADA	1.154.185,62	1.537.876,32
Recursos Vinculados à Educação	527.002,09	592.653,84
Recursos Vinculados à Saúde	479.138,10	687.314,68
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	148.045,43	257.907,80
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)	192.740,15	489.698,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	305.732,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.261,47	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118.266,43	164.987,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.212,25	18.977,57
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.932.901,44	2.756.940,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.932.901,44	2.756.940,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.245.333,99	5.560.451,88



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	844.203,25	0,00	844.203,25	758.473,29	0,00	758.473,29
VINCULADA	2.058.014,03	391.998,16	1.666.015,87	1.430.336,22	240.151,43	1.190.184,79
Recursos Vinculados à Educação	1.039.102,37	391.998,16	647.104,21	593.118,39	240.151,43	352.966,96
Recursos Vinculados à Saúde	945.819,65	0,00	945.819,65	442.589,51	0,00	442.589,51
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	73.092,01	0,00	73.092,01	394.628,32	0,00	394.628,32
TOTAL	2.902.217,28	391.998,16	2.510.219,12	2.188.809,51	240.151,43	1.948.658,08