

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



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.964.014,61	2.664.054,51	
Ordinária	1.491.260,58	1.161.649,77	
VINCULADA	5.472.754,03	1.502.404,74	
Recursos Vinculados à Educação	1.797.334,27	523.531,84	
Recursos Vinculados à Saúde	3.437.111,42	542.742,49	
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	238.308,34	436.130,41	
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)	939.464,16	263.135,32	
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	855.269,56	234.924,75	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	84.194,60	28.210,57	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	10.932.725,36	5.771.829,13	

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



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.383.634,59	3.238.600,01	
Ordinária	2.216.850,48	1.078.420,55	
VINCULADA	3.166.784,11	2.160.179,46	
Recursos Vinculados à Educação	1.846.064,06	1.103.217,65	
Recursos Vinculados à Saúde	1.149.230,43	937.769,38	
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	171.489,62	119.192,43	
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)	835.544,75	305.750,19	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	223.379,93	54.042,30	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	101.862,27	18.977,83	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	452.601,17	210.789,86	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	57.701,38	21.940,20	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.617.200,87	2.139.780,33	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.617.200,87	2.139.780,33	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.932.725,36	5.771.829,13	



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	1.491.260,58	0,00	1.491.260,58	1.161.649,77	0,00	1.161.649,77
VINCULADA	5.934.750,24	461.996,21	5.472.754,03	1.773.585,43	271.180,69	1.502.404,74
Recursos Vinculados à Educação	2.259.330,48	461.996,21	1.797.334,27	794.712,53	271.180,69	523.531,84
Recursos Vinculados à Saúde	3.437.111,42	0,00	3.437.111,42	542.742,49	0,00	542.742,49
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	238.308,34	0,00	238.308,34	436.130,41	0,00	436.130,41
TOTAL	7.426.010,82	461.996,21	6.964.014,61	2.935.235,20	271.180,69	2.664.054,51