

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2016



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.993.611,25	1.614.173,64	
Ordinária	620.651,51	769.354,97	
VINCULADA	1.372.959,74	844.818,67	
Recursos Vinculados à Educação	647.965,17	386.430,47	
Recursos Vinculados à Saúde	614.511,18	414.287,89	
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	110.483,39	44.100,31	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	96.345,15	87.880,79	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	96.345,15	87.880,79	
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)	186.534,21	148.462,99	
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	175.187,49	141.610,29	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.346,72	6.852,70	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.431.387,54	4.748.226,89	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.431.387,54	4.748.226,89	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	7.707.878,15	6.598.744,31	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.201.403,58	1.862.769,96
Ordinária	782.749,93	728.579,37
VINCULADA	1.418.653,65	1.134.190,59
Recursos Vinculados à Educação	746.299,95	548.705,18
Recursos Vinculados à Saúde	584.521,25	559.693,92
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	87.832,45	25.791,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	96.345,15	87.880,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	96.345,15	87.880,79
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)	533.361,86	255.382,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	258.927,36	62.772,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	68.400,08	63.659,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	191.555,98	114.548,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.478,44	14.401,58
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.876.767,56	4.392.711,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.876.767,56	4.392.711,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.707.878,15	6.598.744,31



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	620.665,35	13,84	620.651,51	769.457,56	102,59	769.354,97
VINCULADA	1.619.120,12	246.160,38	1.372.959,74	1.089.079,84	244.261,17	844.818,67
Recursos Vinculados à Educação	894.122,96	246.157,79	647.965,17	630.690,09	244.259,62	386.430,47
Recursos Vinculados à Saúde	614.513,77	2,59	614.511,18	414.289,44	1,55	414.287,89
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	110.483,39	0,00	110.483,39	44.100,31	0,00	44.100,31
TOTAL	2.239.785,47	246.174,22	1.993.611,25	1.858.537,40	244.363,76	1.614.173,64