

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2016



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.619.370,59	2.128.732,16
Ordinária	717.337,50	894.968,97
VINCULADA	1.902.033,09	1.233.763,19
Recursos Vinculados à Educação	666.454,93	683.115,97
Recursos Vinculados à Saúde	686.954,04	522.160,93
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	548.624,12	28.486,29
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)	231.004,62	180.950,98
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	216.669,76	154.768,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.334,86	26.182,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	7.823.487,92	6.790.093,23

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2016



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.637.273,09	2.020.348,29
Ordinária	932.450,82	930.745,52
VINCULADA	1.704.822,27	1.089.602,77
Recursos Vinculados à Educação	503.745,99	468.214,21
Recursos Vinculados à Saúde	1.147.176,50	595.273,92
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	53.899,78	26.114,64
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)	732.239,44	468.992,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	500.790,57	240.585,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.000,00	31.419,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	211.193,02	181.413,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.255,85	15.573,86
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.357.630,24	4.213.053,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.357.630,24	4.213.053,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.823.487,92	6.790.093,23

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2016



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	717.337,50	0,00	717.337,50	894.968,97	0,00	894.968,97
VINCULADA	2.210.340,72	308.307,63	1.902.033,09	1.517.721,65	283.958,46	1.233.763,19
Recursos Vinculados à Educação	974.762,56	308.307,63	666.454,93	967.074,43	283.958,46	683.115,97
Recursos Vinculados à Saúde	686.954,04	0,00	686.954,04	522.160,93	0,00	522.160,93
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	548.624,12	0,00	548.624,12	28.486,29	0,00	28.486,29
TOTAL	2.927.678,22	308.307,63	2.619.370,59	2.412.690,62	283.958,46	2.128.732,16