

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2016



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.823.229,50	2.029.402,52
Ordinária	523.932,91	704.108,62
VINCULADA	1.299.296,59	1.325.293,90
Recursos Vinculados à Educação	586.962,19	628.899,28
Recursos Vinculados à Saúde	600.443,29	474.713,70
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	111.891,11	221.680,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	96.345,15	87.698,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	96.345,15	87.698,70
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)	185.024,26	193.054,03
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	171.188,50	172.259,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.835,76	20.794,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.338.507,48	5.424.147,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.338.507,48	5.424.147,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	5.443.106,39	7.734.303,01

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2016



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.288.934,00	2.642.909,74	
Ordinária	902.552,23	799.984,35	
VINCULADA	1.386.381,77	1.842.925,39	
Recursos Vinculados à Educação	565.736,47	468.188,04	
Recursos Vinculados à Saúde	572.255,17	1.181.875,49	
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	248.390,13	192.861,86	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	96.345,15	87.698,70	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	96.345,15	87.698,70	
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)	624.660,38	245.499,10	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	433.913,71	80.768,66	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.501,77	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	166.734,81	139.637,38	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.510,09	25.093,06	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.443.106,39	7.734.303,01	



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	523.932,91	0,00	523.932,91	705.559,62	1.451,00	704.108,62
VINCULADA	1.506.510,43	207.213,84	1.299.296,59	1.523.535,23	198.241,33	1.325.293,90
Recursos Vinculados à Educação	794.176,03	207.213,84	586.962,19	827.140,61	198.241,33	628.899,28
Recursos Vinculados à Saúde	600.443,29	0,00	600.443,29	474.713,70	0,00	474.713,70
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	111.891,11	0,00	111.891,11	221.680,92	0,00	221.680,92
TOTAL	2.030.443,34	207.213,84	1.823.229,50	2.229.094,85	199.692,33	2.029.402,52