

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Orcamentário
 Período: 10/2015



RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	27.265.092,13	27.265.092,13	22.075.791,08	5.189.301,05
Receita Tributária	854.540,00	854.540,00	869.576,52	15.036,52
Receita de Contribuições	20.000,00	20.000,00	404.015,92	384.015,92
Receita Patrimonial	291.700,00	291.700,00	371.512,70	79.812,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	25.601.952,13	25.601.952,13	20.346.600,67	5.255.351,46
Outras Receitas Correntes	496.900,00	496.900,00	84.085,27	412.814,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.734.907,87	3.734.907,87	3.621.307,29	113.600,58
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	320.300,52	179.699,48
Alienação de Bens	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.124.907,87	3.124.907,87	3.301.006,77	176.098,90
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	31.000.000,00	31.000.000,00	25.697.098,37	5.302.901,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	31.000.000,00	31.000.000,00	25.697.098,37	5.302.901,63
Déficit (VII)	0,00	2.581.734,36	3.226.233,52	644.499,16
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	31.000.000,00	31.000.000,00	25.697.098,37	5.302.901,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	24.825.000,00	26.906.499,00	23.196.634,61	23.099.252,52	20.758.683,06	3.709.864,39
Pessoal e Encargos Sociais	10.917.122,00	13.215.651,67	12.349.738,87	12.347.857,84	11.354.921,36	865.912,80
Juros e Encargos da Dívida	113.000,00	13.000,00	7.484,52	7.484,52	7.484,52	5.515,48
Outras Despesas Correntes	13.794.878,00	13.677.847,33	10.839.411,22	10.743.910,16	9.396.277,18	2.838.436,11
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.047.000,00	6.637.235,36	5.726.697,28	2.917.046,79	2.667.875,71	910.538,08
Investimentos	5.819.500,00	6.517.435,36	5.611.931,72	2.802.281,23	2.553.110,15	905.503,64
Inversões Financeiras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Amortização da Dívida	227.000,00	119.300,00	114.765,56	114.765,56	114.765,56	4.534,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	48.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	30.920.000,00	33.581.734,36	28.923.331,89	26.016.299,31	23.426.558,77	4.658.402,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	31.000.000,00	33.581.734,36	28.923.331,89	26.016.299,31	23.426.558,77	4.658.402,47
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.539,60	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	31.000.000,00	33.581.734,36	28.923.331,89	26.016.299,31	23.426.558,77	4.658.402,47



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	102.010,57	177.875,31	0,00	130.550,03	149.335,85	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	424,15	0,00	0,00	0,00	424,15	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	18.617,37	0,00	0,00	18.580,92	36,45	0,00
Outras Despesas Correntes	82.969,05	177.875,31	0,00	111.969,11	148.875,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	903.629,35	1.241.026,28	4.025,48	1.629.384,63	135.092,24	380.178,76
Investimentos	807.846,03	1.241.026,28	0,00	1.577.053,39	91.640,16	380.178,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	95.783,32	0,00	4.025,48	52.331,24	43.452,08	0,00
TOTAL	1.005.639,92	1.418.901,59	4.025,48	1.759.934,66	284.428,09	380.178,76



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercício Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	27.811,28	1.862.098,09	1.847.844,26	41.877,70	187,41
Pessoal E Encargos Sociais	11.849,42	798.299,34	776.162,61	33.986,15	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.961,86	1.063.798,75	1.071.681,65	7.891,55	187,41
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	436.722,50	435.492,50	1.230,00	0,00
Investimentos	0,00	436.722,50	435.492,50	1.230,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.811,28	2.298.820,59	2.283.336,76	43.107,70	187,41