

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2015



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	846.213,95	1.009.543,49
Ordinária	404.779,17	416.628,30
VINCULADA	441.434,78	592.915,19
Recursos Vinculados à Educação	138.431,62	128.469,66
Recursos Vinculados à Saúde	253.201,25	272.646,13
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	49.801,91	191.799,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	45.573,91	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	45.573,91	0,00
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)	59.659,59	51.877,60
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	55.894,27	47.179,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.765,32	4.698,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	840.375,32	1.092.044,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	840.375,32	1.092.044,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.791.822,77	2.153.465,89



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	747.843,42	906.708,97
Ordinária	353.281,72	317.576,49
VINCULADA	394.561,70	589.132,48
Recursos Vinculados à Educação	114.087,33	323.813,18
Recursos Vinculados à Saúde	237.927,65	245.509,30
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	42.546,72	19.810,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	45.573,91	41.403,08
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	45.573,91	41.403,08
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)	44.162,63	57.211,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	200,00	3.056,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	4,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.399,49	49.754,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.563,14	4.396,98
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	954.242,81	1.148.142,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	954.242,81	1.148.142,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.791.822,77	2.153.465,89



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	404.779,17	0,00	404.779,17	416.628,30	0,00	416.628,30
VINCULADA	614.587,20	173.152,42	441.434,78	768.445,24	175.530,05	592.915,19
Recursos Vinculados à Educação	311.584,04	173.152,42	138.431,62	303.999,71	175.530,05	128.469,66
Recursos Vinculados à Saúde	253.201,25	0,00	253.201,25	272.646,13	0,00	272.646,13
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.801,91	0,00	49.801,91	191.799,40	0,00	191.799,40
TOTAL	1.019.366,37	173.152,42	846.213,95	1.185.073,54	175.530,05	1.009.543,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00