



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	751.527,84	677.272,83
Ordinária	344.313,31	300.623,38
VINCULADA	407.214,53	376.649,45
Recursos Vinculados à Educação	126.378,78	113.938,44
Recursos Vinculados à Saúde	227.195,14	188.212,98
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	53.640,61	74.498,03
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)	59.920,77	57.142,94
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	56.357,63	49.101,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.563,14	8.041,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	1.811.265,33	1.882.557,89

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2015



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	873.934,99	1.089.641,95
Ordinária	378.469,85	458.366,22
VINCULADA	495.465,14	631.275,73
Recursos Vinculados à Educação	123.384,98	368.460,91
Recursos Vinculados à Saúde	248.926,91	235.812,59
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	123.153,25	27.002,23
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)	63.725,60	99.126,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.976,74	88.781,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.748,86	10.344,60
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	828.030,83	652.386,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	828.030,83	652.386,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.811.265,33	1.882.557,89



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	344.313,31	0,00	344.313,31	300.623,38	0,00	300.623,38
VINCULADA	541.583,75	134.369,22	407.214,53	491.899,65	115.250,20	376.649,45
Recursos Vinculados à Educação	260.748,00	134.369,22	126.378,78	229.188,64	115.250,20	113.938,44
Recursos Vinculados à Saúde	227.195,14	0,00	227.195,14	188.212,98	0,00	188.212,98
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	53.640,61	0,00	53.640,61	74.498,03	0,00	74.498,03
TOTAL	885.897,06	134.369,22	751.527,84	792.523,03	115.250,20	677.272,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00