Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	905.068,29	846.213,95
Ordinária	452.226,91	404.779,17
VINCULADA	452.841,38	441.434,78
Recursos Vinculados à Educação	145.887,55	138.431,62
Recursos Vinculados à Saúde	288.996,27	253.201,25
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	17.957,56	49.801,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	49.375,00	45.573,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	49.375,00	45.573,91
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)	60.657,86	59.659,59
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	59.661,37	55.894,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	996,49	3.765,32
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	660.627,01	840.375,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	660.627,01	840.375,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.675.728,16	1.791.822,77

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	767.825,76	747.843,42
Ordinária	447.529,57	353.281,72
VINCULADA	320.296,19	394.561,70
Recursos Vinculados à Educação	102.079,46	114.087,33
Recursos Vinculados à Saúde	202.646,39	237.927,65
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	15.570,34	42.546,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	53.668,50	45.573,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	53.668,50	45.573,91
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)	175.664,33	44.162,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.442,73	200,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	67.967,04	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.510,59	40.399,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	743,97	3.563,14
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	678.569,57	954.242,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	678.569,57	954.242,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.675.728,16	1.791.822,77

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2016

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	452.226,91	0,00	452.226,91	404.779,17	0,00	404.779,17
VINCULADA	638.155,75	185.314,37	452.841,38	614.587,20	173.152,42	441.434,78
Recursos Vinculados à Educação	331.201,92	185.314,37	145.887,55	311.584,04	173.152,42	138.431,62
Recursos Vinculados à Saúde	288.996,27	0,00	288.996,27	253.201,25	0,00	253.201,25
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	17.957,56	0,00	17.957,56	49.801,91	0,00	49.801,91
TOTAL	1.090.382,66	185.314,37	905.068,29	1.019.366,37	173.152,42	846.213,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00