

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 04/2016



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		751.364,75	716.692,22
Ordinária		369.305,76	347.507,55
VINCULADA		382.058,99	369.184,67
Recursos Vinculados à Educação		120.810,00	125.424,11
Recursos Vinculados à Saúde		232.064,74	240.755,00
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		29.184,25	3.005,56
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)		60.252,69	59.276,77
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		60.019,41	55.527,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		233,28	3.748,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		661.841,17	828.030,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		661.841,17	828.030,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		1.522.833,61	1.649.573,73



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		<b>688.215,07</b>	<b>657.108,78</b>
Ordinária		321.591,63	302.429,74
<b>VINCULADA</b>		<b>366.623,44</b>	<b>354.679,04</b>
Recursos Vinculados à Educação		124.802,88	129.551,09
Recursos Vinculados à Saúde		221.145,49	216.026,14
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		20.675,07	9.101,81
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>53.668,50</b>	<b>45.573,91</b>
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>59.861,63</b>	<b>56.063,28</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		144,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		58.930,31	53.996,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		787,32	2.067,06
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		<b>721.088,41</b>	<b>890.827,76</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		721.088,41	890.827,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>1.522.833,61</b>	<b>1.649.573,73</b>



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	369.305,76	0,00	369.305,76	347.507,55	0,00	347.507,55
VINCULADA	523.186,99	141.128,00	382.058,99	510.906,19	141.721,52	369.184,67
Recursos Vinculados à Educação	261.938,00	141.128,00	120.810,00	267.145,63	141.721,52	125.424,11
Recursos Vinculados à Saúde	232.064,74	0,00	232.064,74	240.755,00	0,00	240.755,00
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	29.184,25	0,00	29.184,25	3.005,56	0,00	3.005,56
TOTAL	892.492,75	141.128,00	751.364,75	858.413,74	141.721,52	716.692,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00