Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	752.784,68	804.467,35
Ordinária	364.165,30	327.357,85
VINCULADA	388.619,38	477.109,50
Recursos Vinculados à Educação	123.173,31	117.026,80
Recursos Vinculados à Saúde	237.225,48	233.140,81
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	28.220,59	126.941,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	49.375,00	46.262,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	49.375,00	46.262,66
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)	60.330,19	61.608,64
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	58.039,75	58.084,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.290,44	3.524,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	809.754,85	854.459,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	809.754,85	854.459,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.672.244,72	1.766.798,27

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	809.524,62	784.740,14
Ordinária	385.523,68	320.976,49
VINCULADA	424.000,94	463.763,65
Recursos Vinculados à Educação	131.571,99	108.279,92
Recursos Vinculados à Saúde	267.108,62	252.577,58
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	25.320,33	102.906,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	52.957,25	46.262,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	52.957,25	46.262,66
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)	60.323,62	41.678,73
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	58.033,18	38.747,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.290,44	2.931,34
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	749.439,23	894.116,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	749.439,23	894.116,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.672.244,72	1.766.798,27

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2016

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	364.165,30	0,00	364.165,30	327.357,85	0,00	327.357,85
VINCULADA	529.378,29	140.758,91	388.619,38	608.403,05	131.293,55	477.109,50
Recursos Vinculados à Educação	263.932,22	140.758,91	123.173,31	248.320,35	131.293,55	117.026,80
Recursos Vinculados à Saúde	237.225,48	0,00	237.225,48	233.140,81	0,00	233.140,81
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	28.220,59	0,00	28.220,59	126.941,89	0,00	126.941,89
TOTAL	893.543,59	140.758,91	752.784,68	935.760,90	131.293,55	804.467,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00