Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	753.412,39	754.120,78
Ordinária	345.426,23	319.044,81
VINCULADA	407.986,16	435.075,97
Recursos Vinculados à Educação	125.071,49	121.401,71
Recursos Vinculados à Saúde	262.388,21	233.505,10
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	20.526,46	80.169,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	50.000,00	49.375,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	50.000,00	49.375,00
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)	56.102,73	58.506,99
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	53.318,24	58.170,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.784,49	336,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.567.831,49	678.569,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.567.831,49	678.569,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	2.427.346,61	1.540.572,34

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	905.724,40	764.261,41
Ordinária	403.102,42	331.676,55
VINCULADA	502.621,98	432.584,86
Recursos Vinculados à Educação	135.014,53	111.294,06
Recursos Vinculados à Saúde	352.705,77	210.395,62
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	14.901,68	110.895,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.000,00	53.668,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	50.000,00	53.668,50
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)	54.088,42	60.801,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	5.261,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.388,66	54.612,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.699,76	927,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.417.533,79	661.841,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.417.533,79	661.841,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.427.346,61	1.540.572,34

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2017

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	345.426,23	0,00	345.426,23	319.044,81	0,00	319.044,81
VINCULADA	550.945,14	142.958,98	407.986,16	561.267,76	126.191,79	435.075,97
Recursos Vinculados à Educação	268.030,47	142.958,98	125.071,49	247.593,50	126.191,79	121.401,71
Recursos Vinculados à Saúde	262.388,21	0,00	262.388,21	233.505,10	0,00	233.505,10
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	20.526,46	0,00	20.526,46	80.169,16	0,00	80.169,16
TOTAL	896.371,37	142.958,98	753.412,39	880.312,57	126.191,79	754.120,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00