

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:  
 18.025.908/0001-15  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2015



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>1.017.893,40</b>	<b>877.700,53</b>
Ordinária		319.104,75	298.019,85
<b>VINCULADA</b>		<b>698.788,65</b>	<b>579.680,68</b>
Recursos Vinculados à Educação		137.526,14	118.194,98
Recursos Vinculados à Saúde		201.049,12	342.586,63
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		360.213,39	118.899,07
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>83.983,32</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		83.983,32	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>61.266,72</b>	<b>55.086,98</b>
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		58.335,38	52.461,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.931,34	2.625,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>767.687,57</b>	<b>387.935,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		767.687,57	387.935,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>1.930.831,01</b>	<b>1.320.723,15</b>



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>801.160,90</b>	<b>636.260,05</b>	
Ordinária	331.851,56	256.578,02	
<b>VINCULADA</b>	<b>469.309,34</b>	<b>379.682,03</b>	
Recursos Vinculados à Educação	120.310,85	127.092,21	
Recursos Vinculados à Saúde	218.348,01	201.121,62	
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	130.650,48	51.468,20	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>126.262,66</b>	<b>41.403,08</b>	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	126.262,66	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	
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>68.658,15</b>	<b>18.955,45</b>	
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	66.041,21	14.142,72	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.616,94	4.812,73	
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>934.749,30</b>	<b>624.104,57</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	934.749,30	624.104,57	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.930.831,01</b>	<b>1.320.723,15</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	319.104,75	0,00	319.104,75	298.019,85	0,00	298.019,85
VINCULADA	825.241,40	126.452,75	698.788,65	693.620,00	113.939,32	579.680,68
Recursos Vinculados à Educação	263.978,89	126.452,75	137.526,14	232.134,30	113.939,32	118.194,98
Recursos Vinculados à Saúde	201.049,12	0,00	201.049,12	342.586,63	0,00	342.586,63
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	360.213,39	0,00	360.213,39	118.899,07	0,00	118.899,07
TOTAL	1.144.346,15	126.452,75	1.017.893,40	991.639,85	113.939,32	877.700,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00