

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2014



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	735.906,22	0,00
Ordinária	310.238,98	0,00
VINCULADA	425.667,24	0,00
Recursos Vinculados à Educação	212.654,90	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	188.261,36	0,00
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	24.750,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	73.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	73.000,00	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	59.431,79	0,00
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	55.549,36	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.882,43	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	365.070,86	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	365.070,86	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.233.408,87	0,00



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	671.745,75	0,00
Ordinária	289.094,97	0,00
VINCULADA	382.650,78	0,00
Recursos Vinculados à Educação	119.099,28	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	232.102,33	0,00
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	31.449,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	114.403,08	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	114.403,08	0,00
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)	59.324,40	0,00
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	54.690,24	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.634,16	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	387.935,64	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	387.935,64	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.233.408,87	0,00



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	310.238,98	0,00	310.238,98	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	544.846,94	119.179,70	425.667,24	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	331.834,60	119.179,70	212.654,90	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	188.261,36	0,00	188.261,36	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 - 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	24.750,98	0,00	24.750,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL	855.085,92	119.179,70	735.906,22	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00