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

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 1.017.893,40 | 877.700,53 |
| Ordinária | 319.104,75 | 298.019,85 |
| VINCULADA | 698.788,65 | 579.680,68 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 83.983,32 | 0,00 |
| 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 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 61.266,72 | 55.086,98 |
| 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 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 767.687,57 | 387.935,64 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 767.687,57 | 387.935,64 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | 1.930.831,01 | 1.320.723,15 |

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

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 801.160,90 | 636.260,05 |
| Ordinária | 331.851,56 | 256.578,02 |
| VINCULADA | 469.309,34 | 379.682,03 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 126.262,66 | 41.403,08 |
| 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 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 68.658,15 | 18.955,45 |
| 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 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 934.749,30 | 624.104,57 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 934.749,30 | 624.104,57 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.930.831,01 | 1.320.723,15 |

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

| 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 | 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 |