Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.272.049,18	10.325.879,36
Ordinária	4.604.745,50	4.500.196,74
VINCULADA	5.667.303,68	5.825.682,62
Recursos Vinculados à Educação	1.686.447,77	2.142.710,44
Recursos Vinculados à Saúde	2.868.468,78	2.905.960,55
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	1.112.387,13	777.011,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	703.591,77	627.483,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	703.591,77	627.483,94
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)	1.104.119,43	1.004.897,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	62.496,96	120.195,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	275.087,33	165.426,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	730.507,08	658.672,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.028,06	60.604,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	845.481,72	409.088,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	845.481,72	409.088,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	12.925.242,10	12.367.350,16

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.626.170,76	10.098.192,32
Ordinária	4.393.426,64	4.114.091,03
VINCULADA	6.232.744,12	5.984.101,29
Recursos Vinculados à Educação	1.649.694,28	1.976.088,76
Recursos Vinculados à Saúde	3.174.526,03	3.256.178,07
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	1.408.523,81	751.834,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	703.591,77	627.483,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	703.591,77	627.483,94
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)	1.053.766,47	796.192,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	120.195,10	47.181,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	165.426,10	65.766,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	734.436,18	621.947,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.709,09	61.296,58
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	541.713,10	845.481,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	541.713,10	845.481,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.925.242,10	12.367.350,16

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2015

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	4.604.745,50	0,00	4.604.745,50	4.500.196,74	0,00	4.500.196,74
VINCULADA	7.402.212,67	1.734.908,99	5.667.303,68	7.484.433,40	1.658.750,78	5.825.682,62
Recursos Vinculados à Educação	3.421.356,76	1.734.908,99	1.686.447,77	3.801.461,22	1.658.750,78	2.142.710,44
Recursos Vinculados à Saúde	2.868.468,78	0,00	2.868.468,78	2.905.960,55	0,00	2.905.960,55
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	1.112.387,13	0,00	1.112.387,13	777.011,63	0,00	777.011,63
TOTAL	12.006.958,17	1.734.908,99	10.272.049,18	11.984.630,14	1.658.750,78	10.325.879,36
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00