# Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Financeiro
## Período: 02/2015

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 846.213,95 | 1.009.543,49 |
| Ordinária | 404.779,17 | 416.628,30 |
| VINCULADA | 441.434,78 | 592.915,19 |
| Recursos Vinculados à Educação | 138.431,62 | 128.469,66 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 253.201,25 | 272.646,13 |
| 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 | 49.801,91 | 191.799,40 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 45.573,91 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 45.573,91 | 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) | 59.659,59 | 51.877,60 |
| 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 | 55.894,27 | 47.179,17 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 3.765,32 | 4.698,43 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 840.375,32 | 1.092.044,80 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 840.375,32 | 1.092.044,80 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | 1.791.822,77 | 2.153.465,89 |

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2015

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 747.843,42 | 906.708,97 |
| Ordinária | 353.281,72 | 317.576,49 |
| VINCULADA | 394.561,70 | 589.132,48 |
| Recursos Vinculados à Educação | 114.087,33 | 323.813,18 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 237.927,65 | 245.509,30 |
| 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 | 42.546,72 | 19.810,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 45.573,91 | 41.403,08 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 45.573,91 | 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) | 44.162,63 | 57.211,72 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 200,00 | 3.056,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 4,66 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 40.399,49 | 49.754,08 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 3.563,14 | 4.396,98 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 954.242,81 | 1.148.142,12 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 954.242,81 | 1.148.142,12 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.791.822,77 | 2.153.465,89 |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2015

| 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 | 404.779,17 | 0,00 | 404.779,17 | 416.628,30 | 0,00 | 416.628,30 |
| VINCULADA | 614.587,20 | 173.152,42 | 441.434,78 | 768.445,24 | 175.530,05 | 592.915,19 |
| Recursos Vinculados à Educação | 311.584,04 | 173.152,42 | 138.431,62 | 303.999,71 | 175.530,05 | 128.469,66 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 253.201,25 | 0,00 | 253.201,25 | 272.646,13 | 0,00 | 272.646,13 |
| 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 | 49.801,91 | 0,00 | 49.801,91 | 191.799,40 | 0,00 | 191.799,40 |
| TOTAL | 1.019.366,37 | 173.152,42 | 846.213,95 | 1.185.073,54 | 175.530,05 | 1.009.543,49 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |