

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2015



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		716.692,22	852.694,95
Ordinária		347.507,55	445.961,48
VINCULADA		369.184,67	406.733,47
Recursos Vinculados à Educação		125.424,11	111.914,76
Recursos Vinculados à Saúde		240.755,00	223.419,73
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		3.005,56	71.398,98
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)		59.276,77	60.329,45
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		55.527,91	50.807,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.748,86	9.521,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		828.030,83	652.386,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		828.030,83	652.386,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		1.649.573,73	1.565.410,86



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		657.108,78	758.482,48
Ordinária		302.429,74	383.757,15
VINCULADA		354.679,04	374.725,33
Recursos Vinculados à Educação		129.551,09	120.469,37
Recursos Vinculados à Saúde		216.026,14	246.866,80
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		9.101,81	7.389,16
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)		56.063,28	52.557,57
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		53.996,22	49.307,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.067,06	3.249,60
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		890.827,76	712.967,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		890.827,76	712.967,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.649.573,73	1.565.410,86



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	347.507,55	0,00	347.507,55	445.961,48	0,00	445.961,48
VINCULADA	510.906,19	141.721,52	369.184,67	533.273,43	126.539,96	406.733,47
Recursos Vinculados à Educação	267.145,63	141.721,52	125.424,11	238.454,72	126.539,96	111.914,76
Recursos Vinculados à Saúde	240.755,00	0,00	240.755,00	223.419,73	0,00	223.419,73
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	3.005,56	0,00	3.005,56	71.398,98	0,00	71.398,98
TOTAL	858.413,74	141.721,52	716.692,22	979.234,91	126.539,96	852.694,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00