Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	889.978,49	815.570,27
Ordinária	396.862,90	387.101,98
VINCULADA	493.115,59	428.468,29
Recursos Vinculados à Educação	182.890,13	176.532,70
Recursos Vinculados à Saúde	268.014,48	244.965,16
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	42.210,98	6.970,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	46.758,56	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	46.758,56	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)	57.628,03	55.796,60
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	55.587,17	53.222,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.040,86	2.574,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	1.885.192,84	1.584.334,60

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	806.155,29	812.572,74
Ordinária	355.708,38	368.908,00
VINCULADA	450.446,91	443.664,74
Recursos Vinculados à Educação	122.957,37	126.751,49
Recursos Vinculados à Saúde	272.738,52	312.914,72
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	54.751,02	3.998,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	46.758,56	41.403,08
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	46.758,56	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)	80.125,12	36.543,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.015,31	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.042,75	34.162,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.067,06	2.380,29
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	952.153,87	693.815,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	952.153,87	693.815,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.885.192,84	1.584.334,60

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2015

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	396.862,90	0,00	396.862,90	387.101,98	0,00	387.101,98
VINCULADA	658.537,73	165.422,14	493.115,59	587.978,20	159.509,91	428.468,29
Recursos Vinculados à Educação	348.312,27	165.422,14	182.890,13	336.042,61	159.509,91	176.532,70
Recursos Vinculados à Saúde	268.014,48	0,00	268.014,48	244.965,16	0,00	244.965,16
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	42.210,98	0,00	42.210,98	6.970,43	0,00	6.970,43
TOTAL	1.055.400,63	165.422,14	889.978,49	975.080,18	159.509,91	815.570,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00