Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	921.298,66	948.764,03
Ordinária	443.198,69	445.200,92
VINCULADA	478.099,97	503.563,11
Recursos Vinculados à Educação	153.774,06	159.041,56
Recursos Vinculados à Saúde	289.326,08	300.697,46
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	34.999,83	43.824,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	49.375,00	45.573,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	49.375,00	45.573,91
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)	53.430,63	65.489,17
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	51.613,26	61.404,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.817,37	4.085,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	1.565.817,39	1.905.308,83

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	588.470,72	640.275,05
Ordinária	323.975,02	304.509,14
VINCULADA	264.495,70	335.765,91
Recursos Vinculados à Educação	95.199,35	144.625,17
Recursos Vinculados à Saúde	136.901,93	163.718,95
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	32.394,42	27.421,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	53.646,00	45.573,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	53.646,00	45.573,91
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)	263.073,66	379.084,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.181,56	117.979,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	202.676,29	165.426,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.533,72	92.383,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	682,09	3.294,79
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	660.627,01	840.375,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	660.627,01	840.375,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.565.817,39	1.905.308,83

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2016

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	443.198,69	0,00	443.198,69	445.200,92	0,00	445.200,92
VINCULADA	654.435,24	176.335,27	478.099,97	689.076,88	185.513,77	503.563,11
Recursos Vinculados à Educação	330.109,33	176.335,27	153.774,06	344.555,33	185.513,77	159.041,56
Recursos Vinculados à Saúde	289.326,08	0,00	289.326,08	300.697,46	0,00	300.697,46
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	34.999,83	0,00	34.999,83	43.824,09	0,00	43.824,09
TOTAL	1.097.633,93	176.335,27	921.298,66	1.134.277,80	185.513,77	948.764,03
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00