Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.304.900,66	864.868,05
Ordinária	562.590,17	339.688,56
VINCULADA	742.310,49	525.179,49
Recursos Vinculados à Educação	158.589,60	120.167,74
Recursos Vinculados à Saúde	553.579,31	235.332,38
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	30.141,58	169.679,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	98.750,00	41.991,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	98.750,00	41.991,66
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)	56.132,40	62.734,11
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	53.426,50	60.090,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.705,90	2.643,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	683.351,50	934.749,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	683.351,50	934.749,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	2.143.134,56	1.904.343,12

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	965.984,13	1.048.012,71
Ordinária	448.663,33	326.554,08
VINCULADA	517.320,80	721.458,63
Recursos Vinculados à Educação	147.852,84	122.166,17
Recursos Vinculados à Saúde	342.348,33	213.684,87
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	27.119,63	385.607,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	52.957,25	46.262,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	52.957,25	46.262,66
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)	52.432,99	61.655,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	346,64	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.039,30	60.121,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.047,05	1.533,93
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.071.760,19	748.412,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.071.760,19	748.412,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.143.134,56	1.904.343,12

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2016

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	562.590,17	0,00	562.590,17	339.688,56	0,00	339.688,56
VINCULADA	971.967,15	229.656,66	742.310,49	664.785,05	139.605,56	525.179,49
Recursos Vinculados à Educação	388.246,26	229.656,66	158.589,60	259.773,30	139.605,56	120.167,74
Recursos Vinculados à Saúde	553.579,31	0,00	553.579,31	235.332,38	0,00	235.332,38
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	30.141,58	0,00	30.141,58	169.679,37	0,00	169.679,37
TOTAL	1.534.557,32	229.656,66	1.304.900,66	1.004.473,61	139.605,56	864.868,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00