Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.145.961,60	10.272.049,18
Ordinária	5.524.603,55	4.604.745,50
VINCULADA	5.621.358,05	5.667.303,68
Recursos Vinculados à Educação	1.772.114,10	1.686.447,77
Recursos Vinculados à Saúde	3.404.469,88	2.868.468,78
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	444.774,07	1.112.387,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	825.749,41	703.591,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	825.749,41	703.591,77
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)	1.258.202,47	1.104.119,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.054,28	62.496,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	542.935,98	275.087,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	687.663,43	730.507,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.548,78	36.028,06
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)	13.771.626,58	12.925.242,10

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.773.729,01	10.626.170,76
Ordinária	5.025.933,97	4.393.426,64
VINCULADA	5.747.795,04	6.232.744,12
Recursos Vinculados à Educação	1.792.709,06	1.649.694,28
Recursos Vinculados à Saúde	3.472.877,34	3.174.526,03
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	482.208,64	1.408.523,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	875.141,16	703.591,77
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	875.141,16	703.591,77
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)	1.073.111,62	1.053.766,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	62.043,23	120.195,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	275.087,33	165.426,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	716.138,66	734.436,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.842,40	33.709,09
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.049.644,79	541.713,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.049.644,79	541.713,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.771.626,58	12.925.242,10

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2016

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	5.524.603,55	0,00	5.524.603,55	4.604.745,50	0,00	4.604.745,50
VINCULADA	7.602.554,95	1.981.196,90	5.621.358,05	7.402.212,67	1.734.908,99	5.667.303,68
Recursos Vinculados à Educação	3.753.311,00	1.981.196,90	1.772.114,10	3.421.356,76	1.734.908,99	1.686.447,77
Recursos Vinculados à Saúde	3.404.469,88	0,00	3.404.469,88	2.868.468,78	0,00	2.868.468,78
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	444.774,07	0,00	444.774,07	1.112.387,13	0,00	1.112.387,13
TOTAL	13.127.158,50	1.981.196,90	11.145.961,60	12.006.958,17	1.734.908,99	10.272.049,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00