Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	754.120,78	751.527,84
Ordinária	319.044,81	344.313,31
VINCULADA	435.075,97	407.214,53
Recursos Vinculados à Educação	121.401,71	126.378,78
Recursos Vinculados à Saúde	233.505,10	227.195,14
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	80.169,16	53.640,61
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)	58.506,99	59.920,77
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	58.170,95	56.357,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	336,04	3.563,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	678.569,57	954.242,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	678.569,57	954.242,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.540.572,34	1.811.265,33

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	764.261,41	873.934,99
Ordinária	331.676,55	378.469,85
VINCULADA	432.584,86	495.465,14
Recursos Vinculados à Educação	111.294,06	123.384,98
Recursos Vinculados à Saúde	210.395,62	248.926,91
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	110.895,18	123.153,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	53.668,50	45.573,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	53.668,50	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)	60.801,26	63.725,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.261,40	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.612,75	59.976,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	927,11	3.748,86
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	661.841,17	828.030,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	661.841,17	828.030,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.540.572,34	1.811.265,33

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2016

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	319.044,81	0,00	319.044,81	344.313,31	0,00	344.313,31
VINCULADA	561.267,76	126.191,79	435.075,97	541.583,75	134.369,22	407.214,53
Recursos Vinculados à Educação	247.593,50	126.191,79	121.401,71	260.748,00	134.369,22	126.378,78
Recursos Vinculados à Saúde	233.505,10	0,00	233.505,10	227.195,14	0,00	227.195,14
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	80.169,16	0,00	80.169,16	53.640,61	0,00	53.640,61
TOTAL	880.312,57	126.191,79	754.120,78	885.897,06	134.369,22	751.527,84
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00