Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	994.350,59	889.978,49
Ordinária	477.970,59	396.862,90
VINCULADA	516.380,00	493.115,59
Recursos Vinculados à Educação	140.815,79	182.890,13
Recursos Vinculados à Saúde	276.972,96	268.014,48
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	98.591,25	42.210,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	49.375,00	46.758,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	49.375,00	46.758,56
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)	56.011,08	57.628,03
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	55.602,84	55.587,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	408,24	2.040,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	721.088,41	890.827,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	721.088,41	890.827,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.820.825,08	1.885.192,84

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	831.278,62	806.155,29
Ordinária	421.477,23	355.708,38
VINCULADA	409.801,39	450.446,91
Recursos Vinculados à Educação	133.978,23	122.957,37
Recursos Vinculados à Saúde	247.368,82	272.738,52
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	28.454,34	54.751,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	52.957,25	46.758,56
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	52.957,25	46.758,56
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)	67.674,89	80.125,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.015,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.887,57	76.042,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	787,32	2.067,06
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	868.914,32	952.153,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	868.914,32	952.153,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.820.825,08	1.885.192,84

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2016

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	477.970,59	0,00	477.970,59	396.862,90	0,00	396.862,90
VINCULADA	695.096,41	178.716,41	516.380,00	658.537,73	165.422,14	493.115,59
Recursos Vinculados à Educação	319.532,20	178.716,41	140.815,79	348.312,27	165.422,14	182.890,13
Recursos Vinculados à Saúde	276.972,96	0,00	276.972,96	268.014,48	0,00	268.014,48
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	98.591,25	0,00	98.591,25	42.210,98	0,00	42.210,98
TOTAL	1.173.067,00	178.716,41	994.350,59	1.055.400,63	165.422,14	889.978,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00