Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	827.806,88	878.754,51
Ordinária	427.934,25	393.906,70
VINCULADA	399.872,63	484.847,81
Recursos Vinculados à Educação	135.468,30	128.451,23
Recursos Vinculados à Saúde	244.980,14	251.423,31
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	19.424,19	104.973,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	49.375,00	46.538,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	49.375,00	46.538,16
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)	52.157,89	60.503,10
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	51.924,61	58.409,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	233,28	2.093,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	1.798.254,09	1.937.949,64

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	925.562,16	825.599,87
Ordinária	350.012,37	361.676,33
VINCULADA	575.549,79	463.923,54
Recursos Vinculados à Educação	201.588,27	150.286,90
Recursos Vinculados à Saúde	347.697,56	274.886,37
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	26.263,96	38.750,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	52.957,25	46.538,16
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	52.957,25	46.538,16
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)	52.851,42	38.788,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.300,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.673,78	37.042,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.877,64	1.746,31
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	766.883,26	1.027.023,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	766.883,26	1.027.023,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.798.254,09	1.937.949,64

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2016

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	427.934,25	0,00	427.934,25	393.906,70	0,00	393.906,70
VINCULADA	552.295,32	152.422,69	399.872,63	632.794,53	147.946,72	484.847,81
Recursos Vinculados à Educação	287.890,99	152.422,69	135.468,30	276.397,95	147.946,72	128.451,23
Recursos Vinculados à Saúde	244.980,14	0,00	244.980,14	251.423,31	0,00	251.423,31
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	19.424,19	0,00	19.424,19	104.973,27	0,00	104.973,27
TOTAL	980.229,57	152.422,69	827.806,88	1.026.701,23	147.946,72	878.754,51
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00