

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



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>827.806,88</b>	<b>878.754,51</b>
Ordinária		427.934,25	393.906,70
<b>VINCULADA</b>		<b>399.872,63</b>	<b>484.847,81</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>49.375,00</b>	<b>46.538,16</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>52.157,89</b>	<b>60.503,10</b>
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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>868.914,32</b>	<b>952.153,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		868.914,32	952.153,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>1.798.254,09</b>	<b>1.937.949,64</b>



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
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



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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