Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	648.708,83	625.533,89
Ordinária	313.671,60	287.954,66
VINCULADA	335.037,23	337.579,23
Recursos Vinculados à Educação	110.601,19	109.223,46
Recursos Vinculados à Saúde	207.371,80	210.387,47
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	17.064,24	17.968,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	169.375,00	80.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	169.375,00	80.000,00
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)	52.875,37	66.322,38
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	52.758,73	61.917,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	116,64	4.405,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	749.439,23	894.116,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	749.439,23	894.116,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.620.398,43	1.665.973,01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	685.472,43	790.846,69
Ordinária	312.261,72	310.079,10
VINCULADA	373.210,71	480.767,59
Recursos Vinculados à Educação	119.456,73	137.712,14
Recursos Vinculados à Saúde	225.232,13	241.373,96
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	28.521,85	101.681,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	172.957,25	46.262,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	172.957,25	46.262,66
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)	44.262,00	61.176,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.942,40	56.770,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.319,60	4.405,14
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	717.706,75	767.687,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	717.706,75	767.687,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.620.398,43	1.665.973,01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2016

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	313.671,60	0,00	313.671,60	287.954,66	0,00	287.954,66
VINCULADA	455.201,01	120.163,78	335.037,23	452.514,36	114.935,13	337.579,23
Recursos Vinculados à Educação	230.764,97	120.163,78	110.601,19	224.158,59	114.935,13	109.223,46
Recursos Vinculados à Saúde	207.371,80	0,00	207.371,80	210.387,47	0,00	210.387,47
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	17.064,24	0,00	17.064,24	17.968,30	0,00	17.968,30
TOTAL	768.872,61	120.163,78	648.708,83	740.469,02	114.935,13	625.533,89
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00