

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		756.576,85	708.991,85
Ordinária		353.220,60	347.737,84
VINCULADA		403.356,25	361.254,01
Recursos Vinculados à Educação		115.040,18	119.581,39
Recursos Vinculados à Saúde		259.725,71	222.973,05
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		28.590,36	18.699,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		50.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		50.000,00	0,00
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)		59.634,34	48.558,61
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		58.546,89	48.441,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.087,45	116,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.081.369,34	717.706,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.081.369,34	717.706,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		1.947.580,53	1.475.257,21



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		863.427,92	674.864,55
Ordinária		389.355,96	324.375,55
VINCULADA		474.071,96	350.489,00
Recursos Vinculados à Educação		130.662,26	112.727,04
Recursos Vinculados à Saúde		276.558,95	216.377,42
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		66.850,75	21.384,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		50.000,00	52.957,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		50.000,00	52.957,25
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)		63.050,94	64.083,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.126,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.952,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		58.941,91	60.776,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.157,03	2.181,02
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		971.101,67	683.351,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		971.101,67	683.351,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.947.580,53	1.475.257,21



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	353.220,60	0,00	353.220,60	347.737,84	0,00	347.737,84
VINCULADA	551.946,30	148.590,05	403.356,25	501.057,69	139.803,68	361.254,01
Recursos Vinculados à Educação	263.630,23	148.590,05	115.040,18	259.385,07	139.803,68	119.581,39
Recursos Vinculados à Saúde	259.725,71	0,00	259.725,71	222.973,05	0,00	222.973,05
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	28.590,36	0,00	28.590,36	18.699,57	0,00	18.699,57
TOTAL	905.166,90	148.590,05	756.576,85	848.795,53	139.803,68	708.991,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00