Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.019.947,18	750.034,55
Ordinária	474.955,02	370.325,53
VINCULADA	544.992,16	379.709,02
Recursos Vinculados à Educação	143.276,93	127.645,54
Recursos Vinculados à Saúde	367.499,37	234.650,16
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	34.215,86	17.413,32
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)	54.610,83	5.615,77
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	50.682,46	4.735,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.928,37	879,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.317.141,21	660.627,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.317.141,21	660.627,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	2.441.699,22	1.416.277,33

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	756.913,74	384.765,14
Ordinária	333.167,81	258.465,39
VINCULADA	423.745,93	126.299,75
Recursos Vinculados à Educação	104.252,73	33.664,11
Recursos Vinculados à Saúde	307.809,11	77.065,30
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	11.684,09	15.570,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.000,00	53.668,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	50.000,00	53.668,50
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)	66.953,99	171.032,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	32.442,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.090,93	67.967,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.078,57	70.622,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.784,49	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.567.831,49	806.811,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.567.831,49	806.811,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.441.699,22	1.416.277,33

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2017

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	474.955,02	0,00	474.955,02	370.325,53	0,00	370.325,53
VINCULADA	749.262,36	204.270,20	544.992,16	529.615,38	149.906,36	379.709,02
Recursos Vinculados à Educação	347.547,13	204.270,20	143.276,93	277.551,90	149.906,36	127.645,54
Recursos Vinculados à Saúde	367.499,37	0,00	367.499,37	234.650,16	0,00	234.650,16
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	34.215,86	0,00	34.215,86	17.413,32	0,00	17.413,32
TOTAL	1.224.217,38	204.270,20	1.019.947,18	899.940,91	149.906,36	750.034,55
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00