Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	829.959,94	751.364,75
Ordinária	380.643,38	369.305,76
VINCULADA	449.316,56	382.058,99
Recursos Vinculados à Educação	122.499,42	120.810,00
Recursos Vinculados à Saúde	304.999,50	232.064,74
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	21.817,64	29.184,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	50.000,00	49.375,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	50.000,00	49.375,00
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)	55.244,00	60.252,69
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	52.544,24	60.019,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.699,76	233,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.417.533,79	661.841,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.417.533,79	661.841,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	2.352.737,73	1.522.833,61

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	811.387,89	688.215,07
Ordinária	328.966,81	321.591,63
VINCULADA	482.421,08	366.623,44
Recursos Vinculados à Educação	131.692,98	124.802,88
Recursos Vinculados à Saúde	325.216,89	221.145,49
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	25.511,21	20.675,07
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)	59.566,31	59.861,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.096,00	144,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.154,80	58.930,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.315,51	787,32
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.431.783,53	721.088,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.431.783,53	721.088,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.352.737,73	1.522.833,61

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2017

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	380.643,38	0,00	380.643,38	369.305,76	0,00	369.305,76
VINCULADA	614.407,79	165.091,23	449.316,56	523.186,99	141.128,00	382.058,99
Recursos Vinculados à Educação	287.590,65	165.091,23	122.499,42	261.938,00	141.128,00	120.810,00
Recursos Vinculados à Saúde	304.999,50	0,00	304.999,50	232.064,74	0,00	232.064,74
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	21.817,64	0,00	21.817,64	29.184,25	0,00	29.184,25
TOTAL	995.051,17	165.091,23	829.959,94	892.492,75	141.128,00	751.364,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00