

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		908.181,98	994.350,59
Ordinária		435.767,36	477.970,59
VINCULADA		472.414,62	516.380,00
Recursos Vinculados à Educação		136.387,86	140.815,79
Recursos Vinculados à Saúde		314.684,79	276.972,96
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		21.341,97	98.591,25
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)		58.836,35	56.011,08
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		56.645,12	55.602,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.191,23	408,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		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(V) = (I+II+III+IV)		2.448.801,86	1.820.825,08



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		831.072,65	831.278,62
Ordinária		339.613,32	421.477,23
VINCULADA		491.459,33	409.801,39
Recursos Vinculados à Educação		128.644,06	133.978,23
Recursos Vinculados à Saúde		343.443,84	247.368,82
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		19.371,43	28.454,34
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)		64.961,74	67.674,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		13.497,61	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.379,79	66.887,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.084,34	787,32
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.502.767,47	868.914,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.502.767,47	868.914,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.448.801,86	1.820.825,08



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	435.767,36	0,00	435.767,36	477.970,59	0,00	477.970,59
VINCULADA	649.751,72	177.337,10	472.414,62	695.096,41	178.716,41	516.380,00
Recursos Vinculados à Educação	313.724,96	177.337,10	136.387,86	319.532,20	178.716,41	140.815,79
Recursos Vinculados à Saúde	314.684,79	0,00	314.684,79	276.972,96	0,00	276.972,96
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	21.341,97	0,00	21.341,97	98.591,25	0,00	98.591,25
TOTAL	1.085.519,08	177.337,10	908.181,98	1.173.067,00	178.716,41	994.350,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00