Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	892.119,11	827.806,88
Ordinária	434.051,12	427.934,25
VINCULADA	458.067,99	399.872,63
Recursos Vinculados à Educação	133.821,03	135.468,30
Recursos Vinculados à Saúde	306.052,82	244.980,14
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	18.194,14	19.424,19
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)	57.570,48	52.157,89
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	56.330,79	51.924,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.239,69	233,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	2.502.457,06	1.798.254,09

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	978.421,51	925.562,16
Ordinária	362.998,98	350.012,37
VINCULADA	615.422,53	575.549,79
Recursos Vinculados à Educação	130.232,97	201.588,27
Recursos Vinculados à Saúde	461.981,69	347.697,56
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	23.207,87	26.263,96
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)	59.962,64	52.851,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.300,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.844,12	49.673,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.118,52	1.877,64
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.414.072,91	766.883,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.414.072,91	766.883,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.502.457,06	1.798.254,09

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2017

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	434.051,12	0,00	434.051,12	427.934,25	0,00	427.934,25
VINCULADA	625.795,78	167.727,79	458.067,99	552.295,32	152.422,69	399.872,63
Recursos Vinculados à Educação	301.548,82	167.727,79	133.821,03	287.890,99	152.422,69	135.468,30
Recursos Vinculados à Saúde	306.052,82	0,00	306.052,82	244.980,14	0,00	244.980,14
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	18.194,14	0,00	18.194,14	19.424,19	0,00	19.424,19
TOTAL	1.059.846,90	167.727,79	892.119,11	980.229,57	152.422,69	827.806,88
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00