# Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Financeiro
## Período: 08/2017

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 775.353,79 | 752.784,68 |
| Ordinária | 368.196,65 | 364.165,30 |
| VINCULADA | 407.157,14 | 388.619,38 |
| Recursos Vinculados à Educação | 119.393,99 | 123.173,31 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 268.073,29 | 237.225,48 |
| 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 | 19.689,86 | 28.220,59 |
| 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) | 58.678,65 | 60.330,19 |
| 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 | 57.122,27 | 58.039,75 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 1.556,38 | 2.290,44 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 1.593.682,13 | 809.754,85 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.593.682,13 | 809.754,85 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | 2.477.714,57 | 1.672.244,72 |

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2017

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 1.140.570,18 | 809.524,62 |
| Ordinária | 332.353,48 | 385.523,68 |
| VINCULADA | 808.216,70 | 424.000,94 |
| Recursos Vinculados à Educação | 265.055,74 | 131.571,99 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 521.835,59 | 267.108,62 |
| 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 | 21.325,37 | 25.320,33 |
| 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) | 60.170,11 | 60.323,62 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 2.952,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 56.130,66 | 58.033,18 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.087,45 | 2.290,44 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 1.226.974,28 | 749.439,23 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.226.974,28 | 749.439,23 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 2.477.714,57 | 1.672.244,72 |

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2017

| 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 | 368.196,65 | 0,00 | 368.196,65 | 364.165,30 | 0,00 | 364.165,30 |
| VINCULADA | 555.872,04 | 148.714,90 | 407.157,14 | 529.378,29 | 140.758,91 | 388.619,38 |
| Recursos Vinculados à Educação | 268.108,89 | 148.714,90 | 119.393,99 | 263.932,22 | 140.758,91 | 123.173,31 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 268.073,29 | 0,00 | 268.073,29 | 237.225,48 | 0,00 | 237.225,48 |
| 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 | 19.689,86 | 0,00 | 19.689,86 | 28.220,59 | 0,00 | 28.220,59 |
| TOTAL | 924.068,69 | 148.714,90 | 775.353,79 | 893.543,59 | 140.758,91 | 752.784,68 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |