

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2017



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.398.594,37	0,00
Ordinária	544.911,45	0,00
VINCULADA	853.682,92	0,00
Recursos Vinculados à Educação	438.140,56	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	370.665,61	0,00
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	44.876,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	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)	15.155,23	0,00
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	437,32	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.717,91	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.152.220,52	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.152.220,52	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.565.970,12	0,00

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2017



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	219.410,00	0,00
Ordinária	138.333,86	0,00
VINCULADA	81.076,14	0,00
Recursos Vinculados à Educação	34.109,17	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	46.966,97	0,00
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	61.577,60	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	61.577,60	0,00
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)	448.964,19	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.822,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	141.141,99	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.836.018,33	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.836.018,33	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.565.970,12	0,00

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:
Estado de Minas Gerais
Balço 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	544.911,45	0,00	544.911,45	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	1.064.862,90	211.179,98	853.682,92	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	649.320,54	211.179,98	438.140,56	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	370.665,61	0,00	370.665,61	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	44.876,75	0,00	44.876,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.609.774,35	211.179,98	1.398.594,37	0,00	0,00	0,00