

Prefeitura%20Municipal%20de%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20das%20Pedras - CNPJ:
18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 12/2018



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.914.435,13	10.977.185,26	
Ordinária	5.017.060,80	5.307.067,57	
VINCULADA	6.897.374,33	5.670.117,69	
Recursos Vinculados à Educação	1.688.440,48	1.722.896,43	
Recursos Vinculados à Saúde	4.446.582,02	3.482.196,42	
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	762.351,83	465.024,84	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	866.368,71	849.341,20	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	866.368,71	849.341,20	
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)	934.365,14	1.146.643,27	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	100.687,22	331.660,25	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	67.561,49	95.560,99	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	713.372,95	691.770,44	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.743,48	27.651,59	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	969.791,53	1.044.804,66	
Caixa e Equivalentes de Caixa	969.791,53	1.044.804,66	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	14.684.960,51	14.017.974,39	

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:
18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2018



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.834.094,73	11.187.595,16	
Ordinária	4.677.567,55	4.513.385,97	
VINCULADA	7.156.527,18	6.674.209,19	
Recursos Vinculados à Educação	1.731.366,00	1.719.328,69	
Recursos Vinculados à Saúde	4.423.698,56	4.342.438,89	
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	1.001.462,62	612.441,61	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	866.368,72	849.341,20	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	866.368,72	849.341,20	
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)	1.186.759,04	1.011.246,50	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	329.303,04	1.242,96	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	95.269,13	311.215,92	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	710.033,72	677.187,42	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.153,15	21.600,20	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	797.738,02	969.791,53	
Caixa e Equivalentes de Caixa	797.738,02	969.791,53	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.684.960,51	14.017.974,39	

Prefeitura%20Municipal%20de%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20das%20Pedras - CNPJ:
18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 12/2018



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	5.017.060,80	0,00	5.017.060,80	5.307.067,57	0,00	5.307.067,57
VINCULADA	8.963.288,91	2.065.914,58	6.897.374,33	7.634.804,85	1.964.687,16	5.670.117,69
Recursos Vinculados à Educação	3.754.355,06	2.065.914,58	1.688.440,48	3.687.583,59	1.964.687,16	1.722.896,43
Recursos Vinculados à Saúde	4.446.582,02	0,00	4.446.582,02	3.482.196,42	0,00	3.482.196,42
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	762.351,83	0,00	762.351,83	465.024,84	0,00	465.024,84
TOTAL	13.980.349,71	2.065.914,58	11.914.435,13	12.941.872,42	1.964.687,16	10.977.185,26