

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: 03/2018



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	799.464,71	753.412,39	
Ordinária	342.526,45	345.426,23	
VINCULADA	456.938,26	407.986,16	
Recursos Vinculados à Educação	126.388,38	125.071,49	
Recursos Vinculados à Saúde	314.744,64	262.388,21	
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	15.805,24	20.526,46	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	52.500,00	50.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	52.500,00	50.000,00	
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)	58.599,54	56.102,73	
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	57.538,53	53.318,24	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.061,01	2.784,49	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.470.086,77	1.567.831,49	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.470.086,77	1.567.831,49	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	2.380.651,02	2.427.346,61	

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: 03/2018



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	823.679,06	905.724,40	
Ordinária	371.315,64	403.102,42	
VINCULADA	452.363,42	502.621,98	
Recursos Vinculados à Educação	130.737,12	135.014,53	
Recursos Vinculados à Saúde	300.782,62	352.705,77	
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	20.843,68	14.901,68	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	52.500,00	50.000,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	52.500,00	50.000,00	
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)	179.001,25	54.088,42	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	121.822,70	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	240,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.892,12	51.388,66	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.046,43	2.699,76	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.325.470,71	1.417.533,79	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.325.470,71	1.417.533,79	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.380.651,02	2.427.346,61	

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: 03/2018



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	342.526,45	0,00	342.526,45	345.426,23	0,00	345.426,23
VINCULADA	618.321,90	161.383,64	456.938,26	550.945,14	142.958,98	407.986,16
Recursos Vinculados à Educação	287.772,02	161.383,64	126.388,38	268.030,47	142.958,98	125.071,49
Recursos Vinculados à Saúde	314.744,64	0,00	314.744,64	262.388,21	0,00	262.388,21
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	15.805,24	0,00	15.805,24	20.526,46	0,00	20.526,46
TOTAL	960.848,35	161.383,64	799.464,71	896.371,37	142.958,98	753.412,39
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00