

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: 09/2019



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.308.724,59	9.037.556,77	
Ordinária	3.744.535,63	3.761.145,82	
VINCULADA	5.564.188,96	5.276.410,95	
Recursos Vinculados à Educação	1.616.492,55	1.293.999,39	
Recursos Vinculados à Saúde	3.536.813,53	3.291.074,79	
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	410.882,88	691.336,77	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	486.324,81	412.230,76	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	486.324,81	412.230,76	
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)	499.002,93	519.741,09	
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	482.333,05	489.001,90	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.669,88	30.739,19	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	11.091.790,35	10.939.320,15	



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.011.605,38	7.871.893,62	
Ordinária	3.430.832,56	3.202.223,48	
VINCULADA	4.580.772,82	4.669.670,14	
Recursos Vinculados à Educação	1.259.730,10	1.198.748,82	
Recursos Vinculados à Saúde	3.000.610,80	2.909.696,01	
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	320.431,92	561.225,31	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	486.324,81	463.038,45	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	486.324,81	463.038,45	
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)	632.819,00	941.440,30	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	99.731,18	329.303,04	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	67.502,84	95.269,13	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	447.918,45	482.444,55	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.666,53	34.423,58	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.961.041,16	1.662.947,78	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.961.041,16	1.662.947,78	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.091.790,35	10.939.320,15	

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: 09/2019



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	3.744.535,63	0,00	3.744.535,63	3.761.145,82	0,00	3.761.145,82
VINCULADA	7.264.727,35	1.700.538,39	5.564.188,96	6.855.875,09	1.579.464,14	5.276.410,95
Recursos Vinculados à Educação	3.317.030,94	1.700.538,39	1.616.492,55	2.873.463,53	1.579.464,14	1.293.999,39
Recursos Vinculados à Saúde	3.536.813,53	0,00	3.536.813,53	3.291.074,79	0,00	3.291.074,79
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	410.882,88	0,00	410.882,88	691.336,77	0,00	691.336,77
TOTAL	11.009.262,98	1.700.538,39	9.308.724,59	10.617.020,91	1.579.464,14	9.037.556,77