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: 01/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.118.383,49	1.043.298,17
Ordinária	510.080,62	405.332,25
VINCULADA	608.302,87	637.965,92
Recursos Vinculados à Educação	177.699,61	198.246,02
Recursos Vinculados à Saúde	396.143,89	418.040,11
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	34.459,37	21.679,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	56.500,00	163.803,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	56.500,00	163.803,75
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)	53.786,31	49.770,71
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	53.786,31	49.770,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.072.540,91	797.738,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.072.540,91	797.738,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.301.210,71	2.054.610,65

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: 01/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	639.021,50	514.249,35
Ordinária	299.462,61	236.331,76
VINCULADA	339.558,89	277.917,59
Recursos Vinculados à Educação	127.901,41	91.171,50
Recursos Vinculados à Saúde	197.681,28	186.732,54
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	13.976,20	13,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	56.500,00	54.601,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	56.500,00	54.601,25
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)	87.099,61	172.358,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	35.403,06	89.764,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	28.391,13	58.836,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.978,26	19.249,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.327,16	4.507,03
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.518.589,60	1.313.401,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.518.589,60	1.313.401,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.301.210,71	2.054.610,65

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: 01/2020

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	510.080,62	0,00	510.080,62	405.332,25	0,00	405.332,25
VINCULADA	843.868,31	235.565,44	608.302,87	850.123,87	212.157,95	637.965,92
Recursos Vinculados à Educação	413.265,05	235.565,44	177.699,61	410.403,97	212.157,95	198.246,02
Recursos Vinculados à Saúde	396.143,89	0,00	396.143,89	418.040,11	0,00	418.040,11
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	34.459,37	0,00	34.459,37	21.679,79	0,00	21.679,79
TOTAL	1.353.948,93	235.565,44	1.118.383,49	1.255.456,12	212.157,95	1.043.298,17