

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: 02/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.416.812,22	2.117.951,14	
Ordinária	1.050.345,83	825.403,30	
VINCULADA	1.366.466,39	1.292.547,84	
Recursos Vinculados à Educação	355.227,76	364.556,96	
Recursos Vinculados à Saúde	918.463,28	887.597,21	
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	92.775,35	40.393,67	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	113.000,00	163.803,75	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	113.000,00	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)	62.198,63	107.617,03	
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	59.871,47	102.946,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.327,16	4.671,03	
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)	4.664.551,76	3.187.109,94	

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: 02/2020



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.100.069,35	1.418.707,37	
Ordinária	498.664,99	653.056,47	
VINCULADA	601.404,36	765.650,90	
Recursos Vinculados à Educação	176.515,98	215.220,01	
Recursos Vinculados à Saúde	385.177,07	532.383,20	
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	39.711,31	18.047,69	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	113.000,00	109.202,50	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	113.000,00	109.202,50	
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)	140.674,24	245.543,15	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	36.892,06	99.237,71	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	29.561,13	67.502,84	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.893,89	70.792,15	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.327,16	8.010,45	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.310.808,17	1.413.656,92	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.310.808,17	1.413.656,92	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.664.551,76	3.187.109,94	

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: 02/2020



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					SALDO (F)=(D-E)
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	
ORDINÁRIA	1.050.345,83	0,00	1.050.345,83	825.403,30	0,00	825.403,30
VINCULADA	1.879.724,94	513.258,55	1.366.466,39	1.730.767,04	438.219,20	1.292.547,84
Recursos Vinculados à Educação	868.486,31	513.258,55	355.227,76	802.776,16	438.219,20	364.556,96
Recursos Vinculados à Saúde	918.463,28	0,00	918.463,28	887.597,21	0,00	887.597,21
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	92.775,35	0,00	92.775,35	40.393,67	0,00	40.393,67
TOTAL	2.930.070,77	513.258,55	2.416.812,22	2.556.170,34	438.219,20	2.117.951,14