# Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Financeiro
## Período: 01/2018

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 987.647,47 | 924.213,73 |
| Ordinária | 424.672,05 | 461.622,91 |
| VINCULADA | 562.975,42 | 462.590,82 |
| Recursos Vinculados à Educação | 180.442,69 | 155.046,33 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 360.408,73 | 284.706,33 |
| 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 | 22.124,00 | 22.838,16 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 52.250,00 | 50.000,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 52.250,00 | 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) | 56.153,84 | 49.853,12 |
| 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 | 55.404,96 | 43.211,40 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 748,88 | 6.641,72 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 974.631,66 | 1.049.644,79 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 974.631,66 | 1.049.644,79 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | 2.070.682,97 | 2.073.711,64 |

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2018

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 585.653,02 | 403.939,84 |
| Ordinária | 289.680,37 | 247.900,00 |
| VINCULADA | 295.972,65 | 156.039,84 |
| Recursos Vinculados à Educação | 105.993,78 | 22.605,24 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 174.436,88 | 133.434,60 |
| 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 | 15.541,99 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 52.250,00 | 50.000,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 52.250,00 | 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) | 224.769,84 | 302.630,59 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 81.984,71 | 1.242,96 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 94.422,97 | 264.559,38 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 47.260,02 | 33.024,16 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.102,14 | 3.804,09 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 1.208.010,11 | 1.317.141,21 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.208.010,11 | 1.317.141,21 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 2.070.682,97 | 2.073.711,64 |

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2018

| 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 | 424.672,05 | 0,00 | 424.672,05 | 461.622,91 | 0,00 | 461.622,91 |
| VINCULADA | 758.985,30 | 196.009,88 | 562.975,42 | 655.624,81 | 193.033,99 | 462.590,82 |
| Recursos Vinculados à Educação | 376.452,57 | 196.009,88 | 180.442,69 | 348.080,32 | 193.033,99 | 155.046,33 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 360.408,73 | 0,00 | 360.408,73 | 284.706,33 | 0,00 | 284.706,33 |
| 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 | 22.124,00 | 0,00 | 22.124,00 | 22.838,16 | 0,00 | 22.838,16 |
| TOTAL | 1.183.657,35 | 196.009,88 | 987.647,47 | 1.117.247,72 | 193.033,99 | 924.213,73 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |