



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		675.506,68	756.576,85
Ordinária		282.974,93	353.220,60
VINCULADA		392.531,75	403.356,25
Recursos Vinculados à Educação		90.095,11	115.040,18
Recursos Vinculados à Saúde		278.679,92	259.725,71
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		23.756,72	28.590,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		101.615,38	50.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		101.615,38	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)		60.538,91	59.634,34
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		55.788,54	58.546,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.750,37	1.087,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.667.762,91	1.081.369,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.667.762,91	1.081.369,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		2.505.423,88	1.947.580,53



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		967.590,63	863.427,92
Ordinária		361.246,45	389.355,96
VINCULADA		606.344,18	474.071,96
Recursos Vinculados à Educação		161.823,70	130.662,26
Recursos Vinculados à Saúde		356.693,00	276.558,95
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		87.827,48	66.850,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		50.807,69	50.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		50.807,69	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)		60.163,02	63.050,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	2.952,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55.239,16	58.941,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.923,86	1.157,03
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.426.862,54	971.101,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.426.862,54	971.101,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.505.423,88	1.947.580,53



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	282.974,93	0,00	282.974,93	353.220,60	0,00	353.220,60
VINCULADA	527.441,90	134.910,15	392.531,75	551.946,30	148.590,05	403.356,25
Recursos Vinculados à Educação	225.005,26	134.910,15	90.095,11	263.630,23	148.590,05	115.040,18
Recursos Vinculados à Saúde	278.679,92	0,00	278.679,92	259.725,71	0,00	259.725,71
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	23.756,72	0,00	23.756,72	28.590,36	0,00	28.590,36
TOTAL	810.416,83	134.910,15	675.506,68	905.166,90	148.590,05	756.576,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2018



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>675.506,68</b>	<b>756.576,85</b>
Ordinária		282.974,93	353.220,60
<b>VINCULADA</b>		<b>392.531,75</b>	<b>403.356,25</b>
Recursos Vinculados à Educação		90.095,11	115.040,18
Recursos Vinculados à Saúde		278.679,92	259.725,71
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		23.756,72	28.590,36
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>101.615,38</b>	<b>50.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		101.615,38	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>60.538,91</b>	<b>59.634,34</b>
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		55.788,54	58.546,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.750,37	1.087,45
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>1.667.762,91</b>	<b>1.081.369,34</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.667.762,91	1.081.369,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>2.505.423,88</b>	<b>1.947.580,53</b>



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		967.590,63	863.427,92
Ordinária		361.246,45	389.355,96
VINCULADA		606.344,18	474.071,96
Recursos Vinculados à Educação		161.823,70	130.662,26
Recursos Vinculados à Saúde		356.693,00	276.558,95
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		87.827,48	66.850,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		50.807,69	50.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		50.807,69	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)		60.163,02	63.050,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	2.952,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55.239,16	58.941,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.923,86	1.157,03
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.426.862,54	971.101,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.426.862,54	971.101,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.505.423,88	1.947.580,53



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	282.974,93	0,00	282.974,93	353.220,60	0,00	353.220,60
VINCULADA	527.441,90	134.910,15	392.531,75	551.946,30	148.590,05	403.356,25
Recursos Vinculados à Educação	225.005,26	134.910,15	90.095,11	263.630,23	148.590,05	115.040,18
Recursos Vinculados à Saúde	278.679,92	0,00	278.679,92	259.725,71	0,00	259.725,71
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	23.756,72	0,00	23.756,72	28.590,36	0,00	28.590,36
TOTAL	810.416,83	134.910,15	675.506,68	905.166,90	148.590,05	756.576,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00