Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	779.473,89	902.275,52
Ordinária	316.494,21	361.014,98
VINCULADA	462.979,68	541.260,54
Recursos Vinculados à Educação	99.593,68	118.545,82
Recursos Vinculados à Saúde	343.147,27	272.539,23
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	20.238,73	150.175,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	50.807,69	50.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	50.807,69	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)	82.167,40	59.137,62
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	77.402,09	57.980,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.765,31	1.157,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.426.887,54	971.101,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.426.887,54	971.101,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	2.339.336,52	1.982.514,81

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.186.770,49	899.608,05
Ordinária	413.858,58	419.329,69
VINCULADA	772.911,91	480.278,36
Recursos Vinculados à Educação	145.326,85	139.165,17
Recursos Vinculados à Saúde	410.409,55	308.799,90
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	217.175,51	32.313,29
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)	57.742,66	58.277,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.014,31	57.159,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.728,35	1.118,52
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.044.015,68	974.629,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.044.015,68	974.629,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.339.336,52	1.982.514,81

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2018

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	316.494,21	0,00	316.494,21	361.014,98	0,00	361.014,98
VINCULADA	620.910,00	157.930,32	462.979,68	691.769,97	150.509,43	541.260,54
Recursos Vinculados à Educação	257.524,00	157.930,32	99.593,68	269.055,25	150.509,43	118.545,82
Recursos Vinculados à Saúde	343.147,27	0,00	343.147,27	272.539,23	0,00	272.539,23
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	20.238,73	0,00	20.238,73	150.175,49	0,00	150.175,49
TOTAL	937.404,21	157.930,32	779.473,89	1.052.784,95	150.509,43	902.275,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00