# Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Financeiro
## Período: 05/2018

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 1.129.608,60 | 908.181,98 |
| Ordinária | 446.478,36 | 435.767,36 |
| VINCULADA | 683.130,24 | 472.414,62 |
| Recursos Vinculados à Educação | 179.427,55 | 136.387,86 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 468.032,75 | 314.684,79 |
| 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 | 35.669,94 | 21.341,97 |
| 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) | 57.433,94 | 58.836,35 |
| 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 | 54.697,41 | 56.645,12 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.736,53 | 2.191,23 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 1.628.461,43 | 1.431.783,53 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.628.461,43 | 1.431.783,53 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | 2.866.311,66 | 2.448.801,86 |

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2018

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 918.640,16 | 831.072,65 |
| Ordinária | 408.201,02 | 339.613,32 |
| VINCULADA | 510.439,14 | 491.459,33 |
| Recursos Vinculados à Educação | 142.614,94 | 128.644,06 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 349.837,78 | 343.443,84 |
| 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 | 17.986,42 | 19.371,43 |
| 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) | 61.673,06 | 64.961,74 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 13.497,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 56.315,92 | 50.379,79 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 5.357,14 | 1.084,34 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 1.835.190,75 | 1.502.767,47 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.835.190,75 | 1.502.767,47 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 2.866.311,66 | 2.448.801,86 |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2018

| 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 | 446.478,36 | 0,00 | 446.478,36 | 435.767,36 | 0,00 | 435.767,36 |
| VINCULADA | 881.438,74 | 198.308,50 | 683.130,24 | 649.751,72 | 177.337,10 | 472.414,62 |
| Recursos Vinculados à Educação | 377.736,05 | 198.308,50 | 179.427,55 | 313.724,96 | 177.337,10 | 136.387,86 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 468.032,75 | 0,00 | 468.032,75 | 314.684,79 | 0,00 | 314.684,79 |
| 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 | 35.669,94 | 0,00 | 35.669,94 | 21.341,97 | 0,00 | 21.341,97 |
| TOTAL | 1.327.917,10 | 198.308,50 | 1.129.608,60 | 1.085.519,08 | 177.337,10 | 908.181,98 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |