



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.269.911,36	11.914.435,13
Ordinária	5.221.339,51	5.017.060,80
VINCULADA	8.048.571,85	6.897.374,33
Recursos Vinculados à Educação	2.237.969,59	1.688.440,48
Recursos Vinculados à Saúde	4.777.936,75	4.446.582,02
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	1.032.665,51	762.351,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	908.936,87	866.368,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	908.936,87	866.368,71
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)	779.920,98	934.365,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	43.163,97	100.687,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	29.792,13	67.561,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	682.986,87	713.372,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.978,01	52.743,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	797.738,02	974.631,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	797.738,02	974.631,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	15.756.507,23	14.689.800,64

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2019



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.900.084,87	11.834.094,73
Ordinária	4.887.455,33	4.677.567,55
VINCULADA	7.012.629,54	7.156.527,18
Recursos Vinculados à Educação	2.051.228,29	1.731.366,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.391.175,86	4.423.698,56
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	570.225,39	1.001.462,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	908.844,87	866.368,72
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	908.844,87	866.368,72
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)	875.036,58	1.191.599,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	99.731,18	329.303,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	67.502,84	95.269,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	683.824,55	714.873,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.978,01	52.153,15
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.756.507,23	14.689.800,64



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	5.221.339,51	0,00	5.221.339,51	5.017.060,80	0,00	5.017.060,80
VINCULADA	10.338.490,36	2.289.918,51	8.048.571,85	8.963.288,91	2.065.914,58	6.897.374,33
Recursos Vinculados à Educação	4.527.888,10	2.289.918,51	2.237.969,59	3.754.355,06	2.065.914,58	1.688.440,48
Recursos Vinculados à Saúde	4.777.936,75	0,00	4.777.936,75	4.446.582,02	0,00	4.446.582,02
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	1.032.665,51	0,00	1.032.665,51	762.351,83	0,00	762.351,83
TOTAL	15.559.829,87	2.289.918,51	13.269.911,36	13.980.349,71	2.065.914,58	11.914.435,13