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

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro

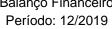
Balanço Financeiro Período: 12/2019 INGRESSOS



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

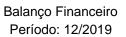




DISPENDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.900.084,87	11.834.094,73					
Ordinária	4.887.455,33	4.677.567,55					
VINCULADA	7.012.629,54	7.156.527,18					
Recursos Vinculados à Educação	2.051.228,29	1.731.366,00					
Recursos Vinculados à Saúde	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					

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

Estado de Minas Gerais





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	