

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2019



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		910.170,46	799.464,71
Ordinária		367.209,99	342.526,45
VINCULADA		542.960,47	456.938,26
Recursos Vinculados à Educação		161.823,10	126.388,38
Recursos Vinculados à Saúde		373.671,99	314.744,64
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		7.465,38	15.805,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		0,00	52.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	52.500,00
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)		56.572,93	58.599,54
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		53.069,51	57.538,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.503,42	1.061,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.413.656,92	1.465.246,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.413.656,92	1.465.246,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		2.380.400,31	2.375.810,89



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		860.294,41	823.679,06
Ordinária		381.991,81	371.315,64
VINCULADA		478.302,60	452.363,42
Recursos Vinculados à Educação		127.280,27	130.737,12
Recursos Vinculados à Saúde		343.238,13	300.782,62
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		7.784,20	20.843,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		54.601,25	52.500,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		54.601,25	52.500,00
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)		55.963,15	179.001,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		362,10	121.822,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	240,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		53.422,25	55.892,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.178,80	1.046,43
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.409.541,50	1.320.630,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.409.541,50	1.320.630,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.380.400,31	2.375.810,89



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	367.209,99	0,00	367.209,99	342.526,45	0,00	342.526,45
VINCULADA	726.815,42	183.854,95	542.960,47	618.321,90	161.383,64	456.938,26
Recursos Vinculados à Educação	345.678,05	183.854,95	161.823,10	287.772,02	161.383,64	126.388,38
Recursos Vinculados à Saúde	373.671,99	0,00	373.671,99	314.744,64	0,00	314.744,64
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	7.465,38	0,00	7.465,38	15.805,24	0,00	15.805,24
TOTAL	1.094.025,41	183.854,95	910.170,46	960.848,35	161.383,64	799.464,71