Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2019

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.284.340,55	5.201.500,62
Ordinária	2.012.497,66	2.117.296,17
VINCULADA	3.271.842,89	3.084.204,45
Recursos Vinculados à Educação	883.129,20	780.984,36
Recursos Vinculados à Saúde	2.093.269,27	2.003.653,65
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	295.444,42	299.566,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	271.310,77	259.807,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	271.310,77	259.807,69
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)	277.557,35	285.570,45
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	265.063,42	278.875,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.493,93	6.694,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	797.738,02	969.791,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	797.738,02	969.791,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	6.630.946,69	6.716.670,29

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2019

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.269.727,09	4.020.912,60
Ordinária	1.858.700,69	1.748.897,16
VINCULADA	2.411.026,40	2.272.015,44
Recursos Vinculados à Educação	632.857,92	617.773,30
Recursos Vinculados à Saúde	1.556.561,45	1.529.703,46
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	221.607,03	124.538,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	271.310,77	259.807,69
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	271.310,77	259.807,69
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)	413.759,19	605.599,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	99.731,18	228.089,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	67.502,84	95.215,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.512,09	271.991,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.013,08	10.303,25
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.676.149,64	1.830.350,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.676.149,64	1.830.350,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.630.946,69	6.716.670,29

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2019

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	2.012.497,66	0,00	2.012.497,66	2.117.296,17	0,00	2.117.296,17
VINCULADA	4.294.848,01	1.023.005,12	3.271.842,89	4.045.652,95	961.448,50	3.084.204,45
Recursos Vinculados à Educação	1.906.134,32	1.023.005,12	883.129,20	1.742.432,86	961.448,50	780.984,36
Recursos Vinculados à Saúde	2.093.269,27	0,00	2.093.269,27	2.003.653,65	0,00	2.003.653,65
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	295.444,42	0,00	295.444,42	299.566,44	0,00	299.566,44
TOTAL	6.307.345,67	1.023.005,12	5.284.340,55	6.162.949,12	961.448,50	5.201.500,62