

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 06/2019



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		6.240.519,99	6.316.654,69
Ordinária		2.416.347,98	2.497.998,93
VINCULADA		3.824.172,01	3.818.655,76
Recursos Vinculados à Educação		1.055.208,67	888.592,60
Recursos Vinculados à Saúde		2.463.012,77	2.365.362,73
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		305.950,57	564.700,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		325.064,28	310.615,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		325.064,28	310.615,38
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)		333.003,86	343.856,22
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		318.990,78	332.645,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.013,08	11.210,68
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)		7.696.326,15	7.940.917,82



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		5.080.164,37	4.866.898,23
Ordinária		2.183.714,38	2.102.102,04
VINCULADA		2.896.449,99	2.764.796,19
Recursos Vinculados à Educação		771.212,89	764.396,87
Recursos Vinculados à Saúde		1.896.203,59	1.852.756,39
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		229.033,51	147.642,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		325.064,28	310.615,38
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		325.064,28	310.615,38
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)		468.253,12	665.380,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		99.731,18	228.089,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		67.502,84	95.269,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		286.120,42	326.535,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários		14.898,68	15.486,58
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.822.844,38	2.098.023,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.822.844,38	2.098.023,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		7.696.326,15	7.940.917,82



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	2.416.347,98	0,00	2.416.347,98	2.497.998,93	0,00	2.497.998,93
VINCULADA	5.025.057,74	1.200.885,73	3.824.172,01	4.961.017,51	1.142.361,75	3.818.655,76
Recursos Vinculados à Educação	2.256.094,40	1.200.885,73	1.055.208,67	2.030.954,35	1.142.361,75	888.592,60
Recursos Vinculados à Saúde	2.463.012,77	0,00	2.463.012,77	2.365.362,73	0,00	2.365.362,73
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	305.950,57	0,00	305.950,57	564.700,43	0,00	564.700,43
TOTAL	7.441.405,72	1.200.885,73	6.240.519,99	7.459.016,44	1.142.361,75	6.316.654,69