Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2019

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.558.945,84	7.479.459,71
Ordinária	3.054.580,07	3.087.658,49
VINCULADA	4.504.365,77	4.391.801,22
Recursos Vinculados à Educação	1.321.382,10	1.067.745,96
Recursos Vinculados à Saúde	2.785.618,40	2.688.435,63
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	397.365,27	635.619,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	378.817,79	361.423,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	378.817,79	361.423,07
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)	387.762,65	402.039,58
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	372.863,97	385.645,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.898,68	16.394,01
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)	9.123.264,30	9.212.713,89

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2019

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.117.047,86	5.909.519,68
Ordinária	2.629.547,50	2.538.713,63
VINCULADA	3.487.500,36	3.370.806,05
Recursos Vinculados à Educação	947.550,04	919.465,06
Recursos Vinculados à Saúde	2.298.681,55	2.234.087,45
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	241.268,77	217.253,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	378.817,79	361.423,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	378.817,79	361.423,07
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)	522.706,92	724.030,25
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	339.688,62	377.808,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.784,28	22.863,31
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.104.691,73	2.217.740,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.104.691,73	2.217.740,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.123.264,30	9.212.713,89

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2019

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	3.054.580,07	0,00	3.054.580,07	3.087.658,49	0,00	3.087.658,49
VINCULADA	5.868.387,81	1.364.022,04	4.504.365,77	5.672.421,77	1.280.620,55	4.391.801,22
Recursos Vinculados à Educação	2.685.404,14	1.364.022,04	1.321.382,10	2.348.366,51	1.280.620,55	1.067.745,96
Recursos Vinculados à Saúde	2.785.618,40	0,00	2.785.618,40	2.688.435,63	0,00	2.688.435,63
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	397.365,27	0,00	397.365,27	635.619,63	0,00	635.619,63
TOTAL	8.922.967,88	1.364.022,04	7.558.945,84	8.760.080,26	1.280.620,55	7.479.459,71