

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2019



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		8.423.456,75	8.292.867,08
Ordinária		3.407.488,47	3.440.344,61
VINCULADA		5.015.968,28	4.852.522,47
Recursos Vinculados à Educação		1.461.351,99	1.175.391,56
Recursos Vinculados à Saúde		3.147.495,76	3.020.043,92
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		407.120,53	657.086,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		432.571,30	412.230,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		432.571,30	412.230,76
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)		442.384,88	463.084,61
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		426.600,60	439.187,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		15.784,28	23.897,58
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)		10.096.150,95	10.137.973,98



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		7.061.782,93	6.794.843,66
Ordinária		3.026.449,47	2.887.728,84
VINCULADA		4.035.333,46	3.907.114,82
Recursos Vinculados à Educação		1.083.780,33	1.068.512,16
Recursos Vinculados à Saúde		2.648.844,55	2.572.365,07
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		302.708,58	266.237,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		432.571,30	412.230,76
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		432.571,30	412.230,76
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)		574.930,15	887.841,62
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		391.026,25	433.279,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		16.669,88	29.990,31
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		2.026.866,57	2.043.057,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.026.866,57	2.043.057,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		10.096.150,95	10.137.973,98



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	3.407.488,47	0,00	3.407.488,47	3.440.344,61	0,00	3.440.344,61
VINCULADA	6.552.136,43	1.536.168,15	5.015.968,28	6.299.329,28	1.446.806,81	4.852.522,47
Recursos Vinculados à Educação	2.997.520,14	1.536.168,15	1.461.351,99	2.622.198,37	1.446.806,81	1.175.391,56
Recursos Vinculados à Saúde	3.147.495,76	0,00	3.147.495,76	3.020.043,92	0,00	3.020.043,92
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	407.120,53	0,00	407.120,53	657.086,99	0,00	657.086,99
TOTAL	9.959.624,90	1.536.168,15	8.423.456,75	9.739.673,89	1.446.806,81	8.292.867,08