Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro Período: 09/2019



INGRESSOS **ESPECIFICAÇÃO** EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 9.308.724,59 9.037.556,77 Ordinária 3.744.535,63 3.761.145,82 VINCULADA 5.564.188,96 5.276.410,95 Recursos Vinculados à Educação 1.616.492,55 1.293.999,39 Recursos Vinculados à Saúde 3.536.813,53 3.291.074,79 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 410.882,88 691.336,77 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 486.324,81 412.230,76 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 486.324,81 412.230,76 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 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) 499.002,93 519.741,09 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 482.333,05 489.001,90 Outros Recebimentos Extraorçamentários 16.669,88 30.739,19 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 797.738,02 969.791,53 797.738,02 Caixa e Equivalentes de Caixa 969.791,53 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 10.939.320,15 TOTAL(V) = (I+II+III+IV)11.091.790,35

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15 Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro Período: 09/2019

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)



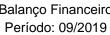
10.939.320,15

11.091.790,35

DISPÊNDIOS **ESPECIFICAÇÃO** EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 8.011.605,38 7.871.893,62 Ordinária 3.430.832,56 3.202.223,48 VINCULADA 4.580.772,82 4.669.670,14 Recursos Vinculados à Educação 1.259.730,10 1.198.748,82 Recursos Vinculados à Saúde 3.000.610,80 2.909.696,01 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 320.431,92 561.225,31 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 486.324,81 463.038,45 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 486.324,81 463.038,45 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 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) 632.819,00 941.440,30 329.303,04 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 99.731,18 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 67.502,84 95.269,13 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 447.918,45 482.444,55 Outros Pagamentos Extraorçamentários 17.666,53 34.423,58 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 1.961.041,16 1.662.947,78 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.961.041,16 1.662.947,78 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15 Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro





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	3.744.535,63	0,00	3.744.535,63	3.761.145,82	0,00	3.761.145,82
VINCULADA	7.264.727,35	1.700.538,39	5.564.188,96	6.855.875,09	1.579.464,14	5.276.410,95
Recursos Vinculados à Educação	3.317.030,94	1.700.538,39	1.616.492,55	2.873.463,53	1.579.464,14	1.293.999,39
Recursos Vinculados à Saúde	3.536.813,53	0,00	3.536.813,53	3.291.074,79	0,00	3.291.074,79
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	410.882,88	0,00	410.882,88	691.336,77	0,00	691.336,77
TOTAL	11.009.262,98	1.700.538,39	9.308.724,59	10.617.020,91	1.579.464,14	9.037.556,77