



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.792.871,66	10.159.152,38
Ordinária	5.445.779,93	4.081.996,68
VINCULADA	6.347.091,73	6.077.155,70
Recursos Vinculados à Educação	1.826.298,21	1.778.520,83
Recursos Vinculados à Saúde	3.662.557,42	3.876.280,30
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	858.236,10	422.354,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	565.000,00	540.078,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	565.000,00	540.078,32
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)	569.374,14	554.501,14
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	539.111,69	536.834,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.262,45	17.666,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.072.540,91	797.738,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.072.540,91	797.738,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	14.999.786,71	12.051.469,86

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.300.216,10	8.915.613,21
Ordinária	3.795.486,14	3.774.224,60
VINCULADA	6.504.729,96	5.141.388,61
Recursos Vinculados à Educação	1.582.377,19	1.413.255,23
Recursos Vinculados à Saúde	3.268.400,95	3.345.230,90
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	1.653.951,82	382.902,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	565.000,00	540.078,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	565.000,00	540.078,32
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)	606.850,91	687.424,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.434,22	99.731,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	29.561,13	67.502,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	498.946,62	501.591,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.908,94	18.598,67
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.527.719,70	1.908.353,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.527.719,70	1.908.353,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.999.786,71	12.051.469,86

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2020



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	5.445.779,93	0,00	5.445.779,93	4.081.996,68	0,00	4.081.996,68
VINCULADA	8.163.347,65	1.816.255,92	6.347.091,73	7.939.020,57	1.861.864,87	6.077.155,70
Recursos Vinculados à Educação	3.642.554,13	1.816.255,92	1.826.298,21	3.640.385,70	1.861.864,87	1.778.520,83
Recursos Vinculados à Saúde	3.662.557,42	0,00	3.662.557,42	3.876.280,30	0,00	3.876.280,30
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	858.236,10	0,00	858.236,10	422.354,57	0,00	422.354,57
TOTAL	13.609.127,58	1.816.255,92	11.792.871,66	12.021.017,25	1.861.864,87	10.159.152,38