

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		12.875.314,51	11.101.972,89
Ordinária		5.889.307,94	4.453.211,86
VINCULADA		6.986.006,57	6.648.761,03
Recursos Vinculados à Educação		1.996.174,84	1.942.507,41
Recursos Vinculados à Saúde		4.078.010,78	4.274.701,94
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		911.820,95	431.551,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		621.500,00	593.831,83
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		621.500,00	593.831,83
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)		632.277,06	609.530,71
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		594.368,12	590.932,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		37.908,94	18.598,67
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)		16.201.632,48	13.103.073,45

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2020



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		11.246.911,96	10.145.772,72
Ordinária		4.239.901,51	4.230.039,33
VINCULADA		7.007.010,45	5.915.733,39
Recursos Vinculados à Educação		1.704.067,77	1.692.584,78
Recursos Vinculados à Saúde		3.585.936,22	3.687.523,85
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		1.717.006,46	535.624,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		621.500,00	593.831,83
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		621.500,00	593.831,83
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)		672.842,05	743.326,31
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		557.339,89	555.531,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		45.506,81	20.560,40
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		3.660.378,47	1.620.142,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.660.378,47	1.620.142,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		16.201.632,48	13.103.073,45

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2020



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	5.889.307,94	0,00	5.889.307,94	4.453.211,86	0,00	4.453.211,86
VINCULADA	9.022.002,98	2.035.996,41	6.986.006,57	8.700.900,24	2.052.139,21	6.648.761,03
Recursos Vinculados à Educação	4.032.171,25	2.035.996,41	1.996.174,84	3.994.646,62	2.052.139,21	1.942.507,41
Recursos Vinculados à Saúde	4.078.010,78	0,00	4.078.010,78	4.274.701,94	0,00	4.274.701,94
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	911.820,95	0,00	911.820,95	431.551,68	0,00	431.551,68
TOTAL	14.911.310,92	2.035.996,41	12.875.314,51	13.154.112,10	2.052.139,21	11.101.972,89