

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 06/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		6.876.746,57	6.240.519,99
Ordinária		3.219.559,91	2.416.347,98
VINCULADA		3.657.186,66	3.824.172,01
Recursos Vinculados à Educação		922.656,04	1.055.208,67
Recursos Vinculados à Saúde		2.202.917,61	2.463.012,77
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		531.613,01	305.950,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		339.000,00	325.064,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		339.000,00	325.064,28
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)		346.136,07	333.003,86
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		328.325,22	318.990,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		17.810,85	14.013,08
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)		9.634.423,55	7.696.326,15



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		5.667.288,40	5.080.164,37
Ordinária		2.298.241,37	2.183.714,38
VINCULADA		3.369.047,03	2.896.449,99
Recursos Vinculados à Educação		885.224,98	771.212,89
Recursos Vinculados à Saúde		1.933.332,00	1.896.203,59
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		550.490,05	229.033,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		339.000,00	325.064,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		339.000,00	325.064,28
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)		385.904,42	468.253,12
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		294.999,58	286.120,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários		20.909,49	14.898,68
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		3.242.230,73	1.822.844,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.242.230,73	1.822.844,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		9.634.423,55	7.696.326,15

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 06/2020



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	3.219.559,91	0,00	3.219.559,91	2.416.347,98	0,00	2.416.347,98
VINCULADA	4.841.864,65	1.184.677,99	3.657.186,66	5.025.057,74	1.200.885,73	3.824.172,01
Recursos Vinculados à Educação	2.107.334,03	1.184.677,99	922.656,04	2.256.094,40	1.200.885,73	1.055.208,67
Recursos Vinculados à Saúde	2.202.917,61	0,00	2.202.917,61	2.463.012,77	0,00	2.463.012,77
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	531.613,01	0,00	531.613,01	305.950,57	0,00	305.950,57
<b>TOTAL</b>	<b>8.061.424,56</b>	<b>1.184.677,99</b>	<b>6.876.746,57</b>	<b>7.441.405,72</b>	<b>1.200.885,73</b>	<b>6.240.519,99</b>