Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.727.360,27	8.423.456,75
Ordinária	4.458.306,32	3.407.488,47
VINCULADA	5.269.053,95	5.015.968,28
Recursos Vinculados à Educação	1.534.901,11	1.461.351,99
Recursos Vinculados à Saúde	3.022.333,61	3.147.495,76
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	711.819,23	407.120,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	452.000,00	432.571,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	452.000,00	432.571,30
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)	458.450,33	442.384,88
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	435.041,16	426.600,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.409,17	15.784,28
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)	12.710.351,51	10.096.150,95

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.975.026,12	7.061.782,93
Ordinária	3.059.549,39	3.026.449,47
VINCULADA	4.915.476,73	4.035.333,46
Recursos Vinculados à Educação	1.355.789,47	1.083.780,33
Recursos Vinculados à Saúde	2.607.415,91	2.648.844,55
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	952.271,35	302.708,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	452.000,00	432.571,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	452.000,00	432.571,30
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)	492.792,82	574.930,15
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	396.865,93	391.026,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.931,54	16.669,88
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.790.532,57	2.026.866,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.790.532,57	2.026.866,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.710.351,51	10.096.150,95

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2020

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	4.458.306,32	0,00	4.458.306,32	3.407.488,47	0,00	3.407.488,47
VINCULADA	6.763.459,10	1.494.405,15	5.269.053,95	6.552.136,43	1.536.168,15	5.015.968,28
Recursos Vinculados à Educação	3.029.306,26	1.494.405,15	1.534.901,11	2.997.520,14	1.536.168,15	1.461.351,99
Recursos Vinculados à Saúde	3.022.333,61	0,00	3.022.333,61	3.147.495,76	0,00	3.147.495,76
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	711.819,23	0,00	711.819,23	407.120,53	0,00	407.120,53
TOTAL	11.221.765,42	1.494.405,15	9.727.360,27	9.959.624,90	1.536.168,15	8.423.456,75