



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>9.727.360,27</b>	<b>8.423.456,75</b>
Ordinária		4.458.306,32	3.407.488,47
<b>VINCULADA</b>		<b>5.269.053,95</b>	<b>5.015.968,28</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>452.000,00</b>	<b>432.571,30</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>458.450,33</b>	<b>442.384,88</b>
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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>2.072.540,91</b>	<b>797.738,02</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.072.540,91	797.738,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>12.710.351,51</b>	<b>10.096.150,95</b>

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



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
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



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	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
<b>TOTAL</b>	<b>11.221.765,42</b>	<b>1.494.405,15</b>	<b>9.727.360,27</b>	<b>9.959.624,90</b>	<b>1.536.168,15</b>	<b>8.423.456,75</b>