

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		10.740.138,98	9.308.724,59
Ordinária		4.952.531,91	3.744.535,63
VINCULADA		5.787.607,07	5.564.188,96
Recursos Vinculados à Educação		1.682.104,57	1.616.492,55
Recursos Vinculados à Saúde		3.312.683,40	3.536.813,53
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		792.819,10	410.882,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		508.500,00	486.324,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		508.500,00	486.324,81
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)		511.734,36	499.002,93
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		485.802,82	482.333,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		25.931,54	16.669,88
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)		13.832.914,25	11.091.790,35



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		9.049.846,13	8.011.605,38
Ordinária		3.401.087,98	3.430.832,56
VINCULADA		5.648.758,15	4.580.772,82
Recursos Vinculados à Educação		1.468.776,46	1.259.730,10
Recursos Vinculados à Saúde		2.937.063,37	3.000.610,80
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		1.242.918,32	320.431,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		508.500,00	486.324,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		508.500,00	486.324,81
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)		548.156,23	632.819,00
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		447.898,43	447.918,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários		30.262,45	17.666,53
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		3.726.411,89	1.961.041,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.726.411,89	1.961.041,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		13.832.914,25	11.091.790,35

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2020



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	4.952.531,91	0,00	4.952.531,91	3.744.535,63	0,00	3.744.535,63
VINCULADA	7.431.285,76	1.643.678,69	5.787.607,07	7.264.727,35	1.700.538,39	5.564.188,96
Recursos Vinculados à Educação	3.325.783,26	1.643.678,69	1.682.104,57	3.317.030,94	1.700.538,39	1.616.492,55
Recursos Vinculados à Saúde	3.312.683,40	0,00	3.312.683,40	3.536.813,53	0,00	3.536.813,53
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	792.819,10	0,00	792.819,10	410.882,88	0,00	410.882,88
TOTAL	12.383.817,67	1.643.678,69	10.740.138,98	11.009.262,98	1.700.538,39	9.308.724,59