



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>1.343.773,07</b>	<b>1.118.383,49</b>
Ordinária		603.465,81	510.080,62
<b>VINCULADA</b>		<b>740.307,26</b>	<b>608.302,87</b>
Recursos Vinculados à Educação		231.394,39	177.745,43
Recursos Vinculados à Saúde		507.928,84	425.941,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		14,65	1.546,62
Outras Destinações de Recursos		969,38	3.069,24
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>56.755,00</b>	<b>56.500,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		56.755,00	56.500,00
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>50.072,68</b>	<b>53.786,31</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		50.072,68	53.786,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>3.674.405,01</b>	<b>2.072.540,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.674.405,01	2.072.540,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>5.125.005,76</b>	<b>3.301.210,71</b>

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 01/2021



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>608.815,16</b>	<b>639.021,50</b>
Ordinária	290.438,36	299.462,61
<b>VINCULADA</b>	<b>318.376,80</b>	<b>339.558,89</b>
Recursos Destinados à Educação	109.318,91	127.901,41
Recursos Destinados à Saúde	206.949,04	209.672,73
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	2.108,85	1.984,75
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>56.755,00</b>	<b>56.500,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	56.755,00	56.500,00
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>124.254,52</b>	<b>87.099,61</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	37.376,40	35.403,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	67.237,42	28.391,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.773,24	20.978,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.867,46	2.327,16
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>4.335.181,08</b>	<b>2.518.589,60</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.335.181,08	2.518.589,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>5.125.005,76</b>	<b>3.301.210,71</b>

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 01/2021



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	603.465,81	0,00	603.465,81	510.080,62	0,00	510.080,62
VINCULADA	1.008.597,33	268.290,07	740.307,26	843.868,31	235.565,44	608.302,87
Recursos Vinculados à Educação	499.684,46	268.290,07	231.394,39	413.310,87	235.565,44	177.745,43
Recursos Vinculados à Saúde	507.928,84	0,00	507.928,84	425.941,58	0,00	425.941,58
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 Assistência Social	14,65	0,00	14,65	1.546,62	0,00	1.546,62
Outras Destinações de Recursos	969,38	0,00	969,38	3.069,24	0,00	3.069,24
<b>TOTAL</b>	<b>1.612.063,14</b>	<b>268.290,07</b>	<b>1.343.773,07</b>	<b>1.353.948,93</b>	<b>235.565,44</b>	<b>1.118.383,49</b>