

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 02/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>2.733.604,34</b>	<b>2.415.017,99</b>
Ordinária		1.175.948,56	1.049.047,89
<b>VINCULADA</b>		<b>1.557.655,78</b>	<b>1.365.970,10</b>
Recursos Vinculados à Educação		461.761,39	365.800,06
Recursos Vinculados à Saúde		1.093.415,67	995.253,04
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		1.458,80	1.546,62
Outras Destinações de Recursos		1.019,92	3.370,38
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>113.510,00</b>	<b>113.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		113.510,00	113.000,00
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>105.029,86</b>	<b>62.198,63</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		103.162,40	59.871,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.867,46	2.327,16
<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>6.626.549,21</b>	<b>4.662.757,53</b>

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 02/2021



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.545.524,59	1.100.005,43
Ordinária		685.131,24	498.601,07
VINCULADA		860.393,35	601.404,36
Recursos Destinados à Educação		236.928,93	176.515,98
Recursos Destinados à Saúde		617.145,25	400.121,57
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		6.319,17	7.047,52
Outras Destinações de Recursos		0,00	17.719,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		113.510,00	113.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		113.510,00	113.000,00
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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		346.209,58	140.674,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		202.739,54	36.892,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		67.237,42	29.561,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		69.850,67	71.893,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.381,95	2.327,16
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		4.621.305,04	3.309.077,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.621.305,04	3.309.077,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		6.626.549,21	4.662.757,53



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	1.175.948,56	0,00	1.175.948,56	1.049.047,89	0,00	1.049.047,89
VINCULADA	2.120.389,86	562.734,08	1.557.655,78	1.879.228,65	513.258,55	1.365.970,10
Recursos Vinculados à Educação	1.024.495,47	562.734,08	461.761,39	879.058,61	513.258,55	365.800,06
Recursos Vinculados à Saúde	1.093.415,67	0,00	1.093.415,67	995.253,04	0,00	995.253,04
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	1.458,80	0,00	1.458,80	1.546,62	0,00	1.546,62
Outras Destinações de Recursos	1.019,92	0,00	1.019,92	3.370,38	0,00	3.370,38
<b>TOTAL</b>	<b>3.296.338,42</b>	<b>562.734,08</b>	<b>2.733.604,34</b>	<b>2.928.276,54</b>	<b>513.258,55</b>	<b>2.415.017,99</b>