

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2021



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.657.192,28	8.474.403,43	
Ordinária	4.017.001,35	4.031.830,59	
VINCULADA	5.640.190,93	4.442.572,84	
Recursos Vinculados à Educação	1.609.515,86	1.168.654,92	
Recursos Vinculados à Saúde	3.432.205,73	3.112.286,64	
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	49.817,12	69.317,41	
Outras Destinações de Recursos	548.652,22	92.313,87	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	397.616,17	395.500,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	397.616,17	395.500,00	
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	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	400.937,93	401.768,46	
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	380.567,86	380.858,97	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.370,07	20.909,49	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.674.405,01	2.072.540,91	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.674.405,01	2.072.540,91	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	14.130.151,39	11.344.212,80	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.789.045,16	6.689.691,53
Ordinária	2.968.619,18	2.709.044,39
VINCULADA	4.820.425,98	3.980.647,14
Recursos Destinados à Educação	964.880,91	1.005.747,80
Recursos Destinados à Saúde	2.983.630,33	2.620.021,76
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	20.988,34	29.877,22
Outras Destinações de Recursos	850.926,40	325.000,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	397.285,00	395.500,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	397.285,00	395.500,00
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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	804.621,66	440.260,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	363.885,07	40.434,22
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	67.237,42	29.561,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	352.257,51	346.855,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.241,66	23.409,17
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.139.199,57	3.818.760,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.139.199,57	3.818.760,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.130.151,39	11.344.212,80



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	4.017.001,35	0,00	4.017.001,35	4.031.830,59	0,00	4.031.830,59
VINCULADA	7.327.904,74	1.687.713,81	5.640.190,93	5.774.671,43	1.332.098,59	4.442.572,84
Recursos Vinculados à Educação	3.297.229,67	1.687.713,81	1.609.515,86	2.500.753,51	1.332.098,59	1.168.654,92
Recursos Vinculados à Saúde	3.432.205,73	0,00	3.432.205,73	3.112.286,64	0,00	3.112.286,64
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	49.817,12	0,00	49.817,12	69.317,41	0,00	69.317,41
Outras Destinações de Recursos	548.652,22	0,00	548.652,22	92.313,87	0,00	92.313,87
TOTAL	11.344.906,09	1.687.713,81	9.657.192,28	9.806.502,02	1.332.098,59	8.474.403,43