

Prefeitura%20Municipal%20de%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20das%20Pedras - CNPJ:
18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 03/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.381.394,31	3.941.860,69	
Ordinária	1.902.883,85	1.675.864,68	
VINCULADA	3.478.510,46	2.265.996,01	
Recursos Vinculados à Educação	899.819,19	670.690,74	
Recursos Vinculados à Saúde	2.213.128,64	1.515.707,21	
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	27.196,96	9.539,38	
Outras Destinações de Recursos	338.365,67	70.058,68	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	176.250,00	170.596,17	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	176.250,00	170.596,17	
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)	215.140,90	167.878,25	
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	202.321,97	161.496,30	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.818,93	6.381,95	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.573.813,35	3.674.405,01	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.573.813,35	3.674.405,01	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	12.346.598,56	7.954.740,12	

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:
18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2022



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.605.941,39	2.603.669,70	
Ordinária	1.408.233,38	1.134.171,56	
VINCULADA	2.197.708,01	1.469.498,14	
Recursos Destinados à Educação	547.326,51	374.100,81	
Recursos Destinados à Saúde	1.200.615,55	1.086.938,54	
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	13.511,32	8.458,79	
Outras Destinações de Recursos	436.254,63	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	176.250,00	170.265,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	176.250,00	170.265,00	
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)	835.530,98	569.521,47	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	541.880,90	363.192,91	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	100.698,25	67.237,42	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	174.069,83	128.184,45	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.882,00	10.906,69	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.728.876,19	4.611.283,95	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.728.876,19	4.611.283,95	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.346.598,56	7.954.740,12	

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:
18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2022



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	1.902.883,85	0,00	1.902.883,85	1.675.864,68	0,00	1.675.864,68
VINCULADA	4.432.947,28	954.436,82	3.478.510,46	3.052.850,08	786.854,07	2.265.996,01
Recursos Vinculados à Educação	1.854.256,01	954.436,82	899.819,19	1.457.544,81	786.854,07	670.690,74
Recursos Vinculados à Saúde	2.213.128,64	0,00	2.213.128,64	1.515.707,21	0,00	1.515.707,21
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	27.196,96	0,00	27.196,96	9.539,38	0,00	9.539,38
Outras Destinações de Recursos	338.365,67	0,00	338.365,67	70.058,68	0,00	70.058,68
TOTAL	6.335.831,13	954.436,82	5.381.394,31	4.728.714,76	786.854,07	3.941.860,69