



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		7.173.750,35	4.991.247,14
Ordinária		2.465.825,54	2.113.753,54
VINCULADA		4.707.924,81	2.877.493,60
Recursos Vinculados à Educação		1.170.585,00	845.159,49
Recursos Vinculados à Saúde		3.112.642,87	1.946.274,13
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		40.471,49	15.086,00
Outras Destinações de Recursos		384.225,45	70.973,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		235.000,00	227.351,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		235.000,00	227.351,17
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)		284.984,77	230.018,19
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		265.795,15	219.111,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		19.189,62	10.906,69
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)		14.267.548,47	9.123.021,51

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:
 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2022



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		4.855.328,77	4.187.523,94
Ordinária		1.893.328,23	1.586.442,86
VINCULADA		2.962.000,54	2.601.081,08
Recursos Destinados à Educação		748.332,38	510.520,65
Recursos Destinados à Saúde		1.734.134,36	1.707.409,17
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		14.966,61	11.380,79
Outras Destinações de Recursos		464.567,19	371.770,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		235.000,00	227.020,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		235.000,00	227.020,00
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)		905.957,96	630.847,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		541.880,90	363.342,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		100.698,25	67.237,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		238.066,17	184.800,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários		25.312,64	15.467,32
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		8.271.261,74	4.077.630,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.271.261,74	4.077.630,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		14.267.548,47	9.123.021,51



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	2.465.825,54	0,00	2.465.825,54	2.113.753,54	0,00	2.113.753,54
VINCULADA	5.950.574,72	1.242.649,91	4.707.924,81	3.876.767,58	999.273,98	2.877.493,60
Recursos Vinculados à Educação	2.413.234,91	1.242.649,91	1.170.585,00	1.844.433,47	999.273,98	845.159,49
Recursos Vinculados à Saúde	3.112.642,87	0,00	3.112.642,87	1.946.274,13	0,00	1.946.274,13
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	40.471,49	0,00	40.471,49	15.086,00	0,00	15.086,00
Outras Destinações de Recursos	384.225,45	0,00	384.225,45	70.973,98	0,00	70.973,98
TOTAL	8.416.400,26	1.242.649,91	7.173.750,35	5.990.521,12	999.273,98	4.991.247,14