



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		14.511.697,62	9.657.192,28
Ordinária		4.733.614,28	4.017.001,35
VINCULADA		9.778.083,34	5.640.190,93
Recursos Vinculados à Educação		2.205.661,58	1.609.515,86
Recursos Vinculados à Saúde		5.406.284,55	3.432.205,73
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		77.208,78	49.817,12
Outras Destinações de Recursos		2.088.928,43	548.652,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		411.250,00	397.616,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		411.250,00	397.616,17
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)		504.300,87	400.937,93
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		469.802,62	380.567,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		34.498,25	20.370,07
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)		22.001.061,84	14.130.151,39



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.608.815,06	7.789.045,16	
Ordinária	3.288.279,90	2.968.619,18	
VINCULADA	6.320.535,16	4.820.425,98	
Recursos Destinados à Educação	1.510.112,79	964.880,91	
Recursos Destinados à Saúde	3.472.761,28	2.983.630,33	
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	30.680,34	20.988,34	
Outras Destinações de Recursos	1.306.980,75	850.926,40	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	411.250,00	397.285,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	411.250,00	397.285,00	
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)	1.376.124,87	804.621,66	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	801.880,90	363.885,07	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	100.698,25	67.237,42	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	433.918,02	352.257,51	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.627,70	21.241,66	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.604.871,91	5.139.199,57	
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.604.871,91	5.139.199,57	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.001.061,84	14.130.151,39	

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:
 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2022



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	4.733.614,28	0,00	4.733.614,28	4.017.001,35	0,00	4.017.001,35
VINCULADA	11.908.605,65	2.130.522,31	9.778.083,34	7.327.904,74	1.687.713,81	5.640.190,93
Recursos Vinculados à Educação	4.336.183,89	2.130.522,31	2.205.661,58	3.297.229,67	1.687.713,81	1.609.515,86
Recursos Vinculados à Saúde	5.406.284,55	0,00	5.406.284,55	3.432.205,73	0,00	3.432.205,73
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	77.208,78	0,00	77.208,78	49.817,12	0,00	49.817,12
Outras Destinações de Recursos	2.088.928,43	0,00	2.088.928,43	548.652,22	0,00	548.652,22
TOTAL	16.642.219,93	2.130.522,31	14.511.697,62	11.344.906,09	1.687.713,81	9.657.192,28