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: 05/2023

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 9.102.311,60 | 9.869.041,88 |
| Ordinária | 3.761.880,56 | 3.219.346,93 |
| VINCULADA | 5.340.431,04 | 6.649.694,95 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.511.920,67 | 1.979.038,27 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 3.354.666,20 | 3.805.756,47 |
| 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 | 61.318,83 | 48.175,07 |
| Outras Destinações de Recursos | 412.525,34 | 816.725,14 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 252.787,66 | 293.750,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 252.787,66 | 293.750,00 |
| 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) | 390.963,51 | 357.062,84 |
| 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 | 385.297,68 | 331.442,58 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 5.665,83 | 25.620,26 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 9.957.385,48 | 6.573.813,35 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.957.385,48 | 6.573.813,35 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | 19.703.448,25 | 17.093.668,07 |

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: 05/2023

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 7.369.037,31 | 6.396.499,55 |
| Ordinária | 2.899.629,66 | 2.603.173,43 |
| VINCULADA | 4.469.407,65 | 3.793.326,12 |
| Recursos Destinados à Educação | 1.367.587,70 | 1.012.367,61 |
| Recursos Destinados à Saúde | 2.640.416,16 | 2.342.359,79 |
| 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 | 19.589,79 | 23.318,25 |
| Outras Destinações de Recursos | 441.814,00 | 415.280,47 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 315.946,16 | 293.750,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 315.946,16 | 293.750,00 |
| 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) | 1.624.489,06 | 1.232.034,57 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 485.193,57 | 801.880,90 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 742.013,77 | 100.698,25 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 391.615,89 | 301.152,16 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 5.665,83 | 28.303,26 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 10.393.975,72 | 9.171.383,95 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 10.393.975,72 | 9.171.383,95 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 19.703.448,25 | 17.093.668,07 |

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: 05/2023

| 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 | 3.761.880,56 | 0,00 | 3.761.880,56 | 3.219.346,93 | 0,00 | 3.219.346,93 |
| VINCULADA | 7.003.818,60 | 1.663.387,56 | 5.340.431,04 | 8.223.150,22 | 1.573.455,27 | 6.649.694,95 |
| Recursos Vinculados à Educação | 3.175.308,23 | 1.663.387,56 | 1.511.920,67 | 3.552.493,54 | 1.573.455,27 | 1.979.038,27 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 3.354.666,20 | 0,00 | 3.354.666,20 | 3.805.756,47 | 0,00 | 3.805.756,47 |
| 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 | 61.318,83 | 0,00 | 61.318,83 | 48.175,07 | 0,00 | 48.175,07 |
| Outras Destinações de Recursos | 412.525,34 | 0,00 | 412.525,34 | 816.725,14 | 0,00 | 816.725,14 |
| TOTAL | 10.765.699,16 | 1.663.387,56 | 9.102.311,60 | 11.442.497,15 | 1.573.455,27 | 9.869.041,88 |