Prefeitura Municipal de Concei%C3%A7%C3%A3o das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Financeiro
Período: 03/2023

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.370.837,01	5.381.394,31
Ordinária	4.326.438,81	1.920.401,53
VINCULADA	1.044.398,20	3.460.992,78
Recursos Vinculados à Educação	531.611,09	899.819,19
Recursos Vinculados à Saúde	361.212,32	2.213.128,64
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	35.423,55	27.196,96
Outras Destinações de Recursos	116.151,24	320.847,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	189.571,16	176.250,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	189.571,16	176.250,00
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)	234.673,75	215.140,90
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	231.141,50	202.321,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.532,25	12.818,93
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)	15.752.467,40	12.346.598,56

Prefeitura Municipal de Concei%C3%A7%C3%A3o das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Financeiro
Período: 03/2023

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.733.782,25	3.605.941,39
Ordinária	3.208.206,36	1.487.419,39
VINCULADA	525.575,89	2.118.522,00
Recursos Destinados à Educação	268.394,95	547.326,51
Recursos Destinados à Saúde	204.609,78	1.200.615,55
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	6.434,16	13.511,32
Outras Destinações de Recursos	46.137,00	357.068,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	189.571,16	176.250,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	189.571,16	176.250,00
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)	1.447.179,59	835.530,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	484.781,79	541.880,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	742.013,77	100.698,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	216.552,68	174.069,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.831,35	18.882,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.381.934,40	7.728.876,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.381.934,40	7.728.876,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.752.467,40	12.346.598,56

Prefeitura Municipal de Concei%C3%A7%C3%A3o das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Financeiro
Período: 03/2023

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	5.345.421,71	1.018.982,90	4.326.438,81	1.920.401,53	0,00	1.920.401,53
VINCULADA	1.044.398,20	0,00	1.044.398,20	4.415.429,60	954.436,82	3.460.992,78
Recursos Vinculados à Educação	531.611,09	0,00	531.611,09	1.854.256,01	954.436,82	899.819,19
Recursos Vinculados à Saúde	361.212,32	0,00	361.212,32	2.213.128,64	0,00	2.213.128,64
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	35.423,55	0,00	35.423,55	27.196,96	0,00	27.196,96
Outras Destinações de Recursos	116.151,24	0,00	116.151,24	320.847,99	0,00	320.847,99
TOTAL	6.389.819,91	1.018.982,90	5.370.837,01	6.335.831,13	954.436,82	5.381.394,31