



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.477.989,61	1.343.773,07
Ordinária	581.295,48	603.465,81
VINCULADA	896.694,13	740.307,26
Recursos Vinculados à Educação	282.806,59	231.394,39
Recursos Vinculados à Saúde	580.362,91	507.928,84
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	1.118,22	14,65
Outras Destinações de Recursos	32.406,41	969,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	58.750,00	56.755,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	58.750,00	56.755,00
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)	55.807,80	50.072,68
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	55.500,18	50.072,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	307,62	0,00
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)	8.166.360,76	5.125.005,76

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2022



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	740.226,88	608.815,16
Ordinária	307.172,87	290.438,36
VINCULADA	433.054,01	318.376,80
Recursos Destinados à Educação	138.208,51	109.318,91
Recursos Destinados à Saúde	236.775,22	206.949,04
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	125,69	2.108,85
Outras Destinações de Recursos	57.944,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	58.750,00	56.755,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	58.750,00	56.755,00
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)	343.248,50	124.254,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	200.092,54	37.376,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	99.500,45	67.237,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.488,55	17.773,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.166,96	1.867,46
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.024.135,38	4.335.181,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.024.135,38	4.335.181,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.166.360,76	5.125.005,76



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	581.295,48	0,00	581.295,48	603.465,81	0,00	603.465,81
VINCULADA	1.188.174,64	291.480,51	896.694,13	1.008.597,33	268.290,07	740.307,26
Recursos Vinculados à Educação	574.287,10	291.480,51	282.806,59	499.684,46	268.290,07	231.394,39
Recursos Vinculados à Saúde	580.362,91	0,00	580.362,91	507.928,84	0,00	507.928,84
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	1.118,22	0,00	1.118,22	14,65	0,00	14,65
Outras Destinações de Recursos	32.406,41	0,00	32.406,41	969,38	0,00	969,38
TOTAL	1.769.470,12	291.480,51	1.477.989,61	1.612.063,14	268.290,07	1.343.773,07