Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2022

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.641.676,11	2.733.604,34
Ordinária	1.284.809,55	1.187.772,53
VINCULADA	2.356.866,56	1.545.831,81
Recursos Vinculados à Educação	591.082,23	454.441,79
Recursos Vinculados à Saúde	1.456.887,18	1.088.911,30
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	11.180,65	1.458,80
Outras Destinações de Recursos	297.716,50	1.019,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	117.500,00	113.510,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	117.500,00	113.510,00
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)	138.553,35	105.029,86
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	132.078,77	103.162,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.474,58	1.867,46
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)	10.471.542,81	6.626.549,21

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2022

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.238.989,23	1.545.524,59
Ordinária	811.029,16	685.131,24
VINCULADA	1.427.960,07	860.393,35
Recursos Destinados à Educação	333.778,81	236.928,93
Recursos Destinados à Saúde	683.134,35	617.145,25
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	3.670,69	6.319,17
Outras Destinações de Recursos	407.376,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	117.500,00	113.510,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	117.500,00	113.510,00
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)	635.217,59	346.209,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	423.359,48	202.739,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	100.698,25	67.237,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.648,55	69.850,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.511,31	6.381,95
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.479.835,99	4.621.305,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.479.835,99	4.621.305,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.471.542,81	6.626.549,21

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2022

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	1.284.809,55	0,00	1.284.809,55	1.187.772,53	0,00	1.187.772,53
VINCULADA	3.024.149,32	667.282,76	2.356.866,56	2.108.565,89	562.734,08	1.545.831,81
Recursos Vinculados à Educação	1.258.364,99	667.282,76	591.082,23	1.017.175,87	562.734,08	454.441,79
Recursos Vinculados à Saúde	1.456.887,18	0,00	1.456.887,18	1.088.911,30	0,00	1.088.911,30
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	11.180,65	0,00	11.180,65	1.458,80	0,00	1.458,80
Outras Destinações de Recursos	297.716,50	0,00	297.716,50	1.019,92	0,00	1.019,92
TOTAL	4.308.958,87	667.282,76	3.641.676,11	3.296.338,42	562.734,08	2.733.604,34