

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2023



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.776.149,68	1.477.989,61
Ordinária	734.433,25	581.295,48
VINCULADA	1.041.716,43	896.694,13
Recursos Vinculados à Educação	296.297,29	282.806,59
Recursos Vinculados à Saúde	694.077,25	580.362,91
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	10.376,48	1.118,22
Outras Destinações de Recursos	40.965,41	32.406,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	63.167,16	58.750,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	63.167,16	58.750,00
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)	80.351,65	55.807,80
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	79.391,66	55.500,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	959,99	307,62
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)	11.877.053,97	8.166.360,76



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	627.353,24	740.226,88
Ordinária	274.148,17	307.172,87
VINCULADA	353.205,07	433.054,01
Recursos Destinados à Educação	171.717,70	138.208,51
Recursos Destinados à Saúde	146.917,59	236.775,22
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	334,18	125,69
Outras Destinações de Recursos	34.235,60	57.944,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63.167,16	58.750,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	63.167,16	58.750,00
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)	1.251.961,79	343.248,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	456.562,53	200.092,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	706.607,75	99.500,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.293,14	37.488,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.498,37	6.166,96
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.934.571,78	7.024.135,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.934.571,78	7.024.135,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.877.053,97	8.166.360,76



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	734.433,25	0,00	734.433,25	581.295,48	0,00	581.295,48
VINCULADA	1.368.289,02	326.572,59	1.041.716,43	1.188.174,64	291.480,51	896.694,13
Recursos Vinculados à Educação	622.869,88	326.572,59	296.297,29	574.287,10	291.480,51	282.806,59
Recursos Vinculados à Saúde	694.077,25	0,00	694.077,25	580.362,91	0,00	580.362,91
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	10.376,48	0,00	10.376,48	1.118,22	0,00	1.118,22
Outras Destinações de Recursos	40.965,41	0,00	40.965,41	32.406,41	0,00	32.406,41
TOTAL	2.102.722,27	326.572,59	1.776.149,68	1.769.470,12	291.480,51	1.477.989,61