

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2023



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		18.553.687,88	18.992.326,69
Ordinária		7.545.411,87	6.719.591,56
VINCULADA		11.008.276,01	12.272.735,13
Recursos Vinculados à Educação		3.058.977,80	3.590.815,21
Recursos Vinculados à Saúde		6.369.513,12	7.095.875,93
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		138.184,70	118.226,64
Outras Destinações de Recursos		1.441.600,39	1.467.817,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		568.475,16	587.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		568.475,16	587.500,00
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)		781.392,81	730.918,23
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		750.918,09	679.827,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários		30.474,72	51.091,07
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)		29.860.941,33	26.884.558,27



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		17.579.039,62	15.049.914,11
Ordinária		8.267.899,58	6.771.930,20
<b>VINCULADA</b>		9.311.140,04	8.277.983,91
Recursos Destinados à Educação		2.852.199,35	2.185.305,24
Recursos Destinados à Saúde		5.698.425,67	5.206.620,28
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		63.825,39	72.417,84
Outras Destinações de Recursos		696.689,63	813.640,55
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		631.633,66	587.500,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		631.633,66	587.500,00
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		2.009.524,38	1.598.523,02
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		751.730,71	644.425,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		30.586,33	51.518,29
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		9.640.743,67	9.648.621,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.640.743,67	9.648.621,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		29.860.941,33	26.884.558,27



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	7.545.411,87	0,00	7.545.411,87	6.726.392,80	6.801,24	6.719.591,56
VINCULADA	14.007.161,06	2.998.885,05	11.008.276,01	15.198.251,67	2.925.516,54	12.272.735,13
Recursos Vinculados à Educação	6.057.862,85	2.998.885,05	3.058.977,80	6.514.311,73	2.923.496,52	3.590.815,21
Recursos Vinculados à Saúde	6.369.513,12	0,00	6.369.513,12	7.095.875,93	0,00	7.095.875,93
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	138.184,70	0,00	138.184,70	118.226,64	0,00	118.226,64
Outras Destinações de Recursos	1.441.600,39	0,00	1.441.600,39	1.469.837,37	2.020,02	1.467.817,35
<b>TOTAL</b>	<b>21.552.572,93</b>	<b>2.998.885,05</b>	<b>18.553.687,88</b>	<b>21.924.644,47</b>	<b>2.932.317,78</b>	<b>18.992.326,69</b>