

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2023



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.676.685,39	20.677.652,72
Ordinária	15.609.369,36	7.356.866,89
VINCULADA	5.067.316,03	13.320.785,83
Recursos Vinculados à Educação	1.900.250,07	3.873.192,18
Recursos Vinculados à Saúde	1.565.474,59	7.803.814,20
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	145.317,19	132.827,60
Outras Destinações de Recursos	1.456.274,18	1.510.951,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	631.637,66	646.250,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	631.637,66	646.250,00
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)	851.684,50	764.629,12
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	812.671,20	712.578,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	39.013,30	52.051,06
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)	32.117.393,03	28.662.345,19



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.553.907,03	16.772.518,96
Ordinária	15.319.157,77	7.350.809,67
VINCULADA	4.234.749,26	9.421.709,29
Recursos Destinados à Educação	1.847.828,57	2.972.968,54
Recursos Destinados à Saúde	1.329.772,78	5.503.103,22
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	70.637,22	74.696,98
Outras Destinações de Recursos	986.510,69	870.940,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	694.796,16	646.250,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	694.796,16	646.250,00
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)	2.092.663,53	1.677.302,09
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	826.592,22	723.204,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.863,97	51.518,29
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.776.026,31	9.566.274,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.776.026,31	9.566.274,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	32.117.393,03	28.662.345,19



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	18.923.213,34	3.313.843,98	15.609.369,36	7.363.668,13	6.801,24	7.356.866,89
VINCULADA	5.067.316,03	0,00	5.067.316,03	16.557.502,89	3.236.717,06	13.320.785,83
Recursos Vinculados à Educação	1.900.250,07	0,00	1.900.250,07	7.106.919,93	3.233.727,75	3.873.192,18
Recursos Vinculados à Saúde	1.565.474,59	0,00	1.565.474,59	7.803.814,20	0,00	7.803.814,20
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	145.317,19	0,00	145.317,19	132.827,60	0,00	132.827,60
Outras Destinações de Recursos	1.456.274,18	0,00	1.456.274,18	1.513.941,16	2.989,31	1.510.951,85
TOTAL	23.990.529,37	3.313.843,98	20.676.685,39	23.921.171,02	3.243.518,30	20.677.652,72