



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.160.429,11	23.504.391,71	
Ordinária	17.777.544,30	8.527.058,87	
VINCULADA	6.382.884,81	14.977.332,84	
Recursos Vinculados à Educação	2.470.560,19	4.470.175,95	
Recursos Vinculados à Saúde	1.709.833,65	8.795.434,96	
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	169.048,54	150.281,10	
Outras Destinações de Recursos	2.033.442,43	1.561.440,83	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.007.989,02	939.050,73	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.007.989,02	939.050,73	
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)	3.836.531,86	2.200.428,48	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.871.435,85	542.952,44	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	981.776,07	742.287,25	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	933.135,58	859.898,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	50.184,36	55.290,79	
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)	38.962.335,47	33.217.684,27	

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2023



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.258.979,72	20.495.801,29
Ordinária	19.145.930,76	8.613.197,32
VINCULADA	6.113.048,96	11.882.603,97
Recursos Destinados à Educação	2.088.438,49	3.835.409,13
Recursos Destinados à Saúde	1.642.222,36	7.090.182,35
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	173.677,06	85.827,46
Outras Destinações de Recursos	2.208.711,05	871.185,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.007.989,02	939.050,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.007.989,02	939.050,73
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)	2.228.709,93	1.825.446,77
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	951.395,78	868.109,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.106,81	54.758,02
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.466.656,80	9.957.385,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.466.656,80	9.957.385,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.962.335,47	33.217.684,27



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	21.441.507,88	3.663.963,58	17.777.544,30	8.533.860,11	6.801,24	8.527.058,87
VINCULADA	6.382.884,81	0,00	6.382.884,81	18.544.568,91	3.567.236,07	14.977.332,84
Recursos Vinculados à Educação	2.470.560,19	0,00	2.470.560,19	8.032.484,19	3.562.308,24	4.470.175,95
Recursos Vinculados à Saúde	1.709.833,65	0,00	1.709.833,65	8.795.434,96	0,00	8.795.434,96
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	169.048,54	0,00	169.048,54	150.281,10	0,00	150.281,10
Outras Destinações de Recursos	2.033.442,43	0,00	2.033.442,43	1.566.368,66	4.927,83	1.561.440,83
TOTAL	27.824.392,69	3.663.963,58	24.160.429,11	27.078.429,02	3.574.037,31	23.504.391,71