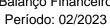
Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro





INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.736.090,26	3.641.676,11
Ordinária	3.051.576,29	1.295.772,15
VINCULADA	684.513,97	2.345.903,96
Recursos Vinculados à Educação	337.830,36	591.082,23
Recursos Vinculados à Saúde	250.737,30	1.456.887,18
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	20.602,75	11.180,65
Outras Destinações de Recursos	75.343,56	286.753,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	126.383,66	117.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	126.383,66	117.500,00
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)	132.021,67	138.553,35
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	129.506,36	132.078,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.515,31	6.474,58
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) = (+ + + V)	13 951 881 07	10 471 542 81

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro



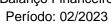
Período: 02/2023

DISPÊNDIOS

DISPENDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.650.571,50	2.238.989,23				
Ordinária	1.364.973,70	883.109,15				
VINCULADA	285.597,80	1.355.880,08				
Recursos Destinados à Educação	149.458,63	333.778,81				
Recursos Destinados à Saúde	94.803,93	683.134,35				
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	2.902,64	3.670,69				
Outras Destinações de Recursos	38.432,60	335.296,23				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	126.383,66	117.500,00				
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	126.383,66	117.500,00				
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				
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.341.558,93	635.217,59				
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	480.955,06	423.359,48				
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	707.933,15	100.698,25				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	150.155,41	98.648,55				
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.515,31	12.511,31				
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.833.366,98	7.479.835,99				
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.833.366,98	7.479.835,99				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.951.881,07	10.471.542,81				

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro





			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	3.774.919,50	723.343,21	3.051.576,29	1.295.772,15	0,00	1.295.772,15
VINCULADA	684.513,97	0,00	684.513,97	3.013.186,72	667.282,76	2.345.903,96
Recursos Vinculados à Educação	337.830,36	0,00	337.830,36	1.258.364,99	667.282,76	591.082,23
Recursos Vinculados à Saúde	250.737,30	0,00	250.737,30	1.456.887,18	0,00	1.456.887,18
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	20.602,75	0,00	20.602,75	11.180,65	0,00	11.180,65
Outras Destinações de Recursos	75.343,56	0,00	75.343,56	286.753,90	0,00	286.753,90
TOTAL	4.459.433,47	723.343,21	3.736.090,26	4.308.958,87	667.282,76	3.641.676,11