

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2023



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) = (I+II+III+IV)	13.951.881,07	10.471.542,81



DISPÊNDIOS		
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



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