

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2023



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.102.311,60	9.869.041,88
Ordinária	3.761.880,56	3.219.346,93
VINCULADA	5.340.431,04	6.649.694,95
Recursos Vinculados à Educação	1.511.920,67	1.979.038,27
Recursos Vinculados à Saúde	3.354.666,20	3.805.756,47
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	61.318,83	48.175,07
Outras Destinações de Recursos	412.525,34	816.725,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	252.787,66	293.750,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	252.787,66	293.750,00
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)	390.963,51	357.062,84
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	385.297,68	331.442,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.665,83	25.620,26
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)	19.703.448,25	17.093.668,07



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.369.037,31	6.396.499,55
Ordinária	2.899.629,66	2.603.173,43
VINCULADA	4.469.407,65	3.793.326,12
Recursos Destinados à Educação	1.367.587,70	1.012.367,61
Recursos Destinados à Saúde	2.640.416,16	2.342.359,79
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	19.589,79	23.318,25
Outras Destinações de Recursos	441.814,00	415.280,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	315.946,16	293.750,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	315.946,16	293.750,00
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)	1.624.489,06	1.232.034,57
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	391.615,89	301.152,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.665,83	28.303,26
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.393.975,72	9.171.383,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.393.975,72	9.171.383,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.703.448,25	17.093.668,07



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	3.761.880,56	0,00	3.761.880,56	3.219.346,93	0,00	3.219.346,93
VINCULADA	7.003.818,60	1.663.387,56	5.340.431,04	8.223.150,22	1.573.455,27	6.649.694,95
Recursos Vinculados à Educação	3.175.308,23	1.663.387,56	1.511.920,67	3.552.493,54	1.573.455,27	1.979.038,27
Recursos Vinculados à Saúde	3.354.666,20	0,00	3.354.666,20	3.805.756,47	0,00	3.805.756,47
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	61.318,83	0,00	61.318,83	48.175,07	0,00	48.175,07
Outras Destinações de Recursos	412.525,34	0,00	412.525,34	816.725,14	0,00	816.725,14
TOTAL	10.765.699,16	1.663.387,56	9.102.311,60	11.442.497,15	1.573.455,27	9.869.041,88