



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		13.499.037,51	14.511.697,62
Ordinária		5.629.468,58	4.908.310,32
VINCULADA		7.869.568,93	9.603.387,30
Recursos Vinculados à Educação		2.203.744,52	2.795.125,05
Recursos Vinculados à Saúde		4.728.286,91	5.406.284,55
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		89.193,12	77.208,78
Outras Destinações de Recursos		848.344,38	1.324.768,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		378.987,66	411.250,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		378.987,66	411.250,00
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)		544.015,52	504.300,87
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		532.969,22	469.802,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.046,30	34.498,25
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)		24.379.426,17	22.001.061,84

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2023



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		11.459.124,22	9.608.815,06
Ordinária		5.003.267,17	4.010.881,15
VINCULADA		6.455.857,05	5.597.933,91
Recursos Destinados à Educação		1.958.281,23	1.510.112,79
Recursos Destinados à Saúde		3.893.949,97	3.472.761,28
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		29.063,17	30.680,34
Outras Destinações de Recursos		574.562,68	584.379,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		442.146,16	411.250,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		442.146,16	411.250,00
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)		1.781.244,73	1.376.124,87
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		542.997,12	433.918,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.040,27	39.627,70
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		10.696.911,06	10.604.871,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.696.911,06	10.604.871,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		24.379.426,17	22.001.061,84



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	5.629.468,58	0,00	5.629.468,58	4.908.310,32	0,00	4.908.310,32
VINCULADA	10.079.658,73	2.210.089,80	7.869.568,93	11.733.909,61	2.130.522,31	9.603.387,30
Recursos Vinculados à Educação	4.413.834,32	2.210.089,80	2.203.744,52	4.925.647,36	2.130.522,31	2.795.125,05
Recursos Vinculados à Saúde	4.728.286,91	0,00	4.728.286,91	5.406.284,55	0,00	5.406.284,55
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	89.193,12	0,00	89.193,12	77.208,78	0,00	77.208,78
Outras Destinações de Recursos	848.344,38	0,00	848.344,38	1.324.768,92	0,00	1.324.768,92
TOTAL	15.709.127,31	2.210.089,80	13.499.037,51	16.642.219,93	2.130.522,31	14.511.697,62