

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2024



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.576.494,88	5.370.837,01
Ordinária	4.986.875,49	4.326.438,81
VINCULADA	1.589.619,39	1.044.398,20
Recursos Vinculados à Educação	595.169,88	531.611,09
Recursos Vinculados à Saúde	801.167,28	361.212,32
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	24.931,74	35.423,55
Outras Destinações de Recursos	168.350,49	116.151,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	138.246,71	189.571,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	138.246,71	189.571,16
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)	252.125,97	234.673,75
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	231.617,13	231.141,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.508,84	3.532,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	17.433.524,36	15.752.467,40

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2024



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.810.868,29	3.733.782,25
Ordinária	3.235.931,21	3.208.206,36
VINCULADA	574.937,08	525.575,89
Recursos Destinados à Educação	382.444,31	268.394,95
Recursos Destinados à Saúde	146.209,51	204.609,78
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	8.920,88	6.434,16
Outras Destinações de Recursos	37.362,38	46.137,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	206.896,71	189.571,16
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	206.896,71	189.571,16
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)	2.522.873,40	1.447.179,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.294.674,94	484.781,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	977.775,46	742.013,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.985,94	216.552,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.437,06	3.831,35
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.892.885,96	10.381.934,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.892.885,96	10.381.934,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.433.524,36	15.752.467,40



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	6.166.562,64	1.179.687,15	4.986.875,49	5.345.421,71	1.018.982,90	4.326.438,81
VINCULADA	1.589.619,39	0,00	1.589.619,39	1.044.398,20	0,00	1.044.398,20
Recursos Vinculados à Educação	595.169,88	0,00	595.169,88	531.611,09	0,00	531.611,09
Recursos Vinculados à Saúde	801.167,28	0,00	801.167,28	361.212,32	0,00	361.212,32
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	24.931,74	0,00	24.931,74	35.423,55	0,00	35.423,55
Outras Destinações de Recursos	168.350,49	0,00	168.350,49	116.151,24	0,00	116.151,24
TOTAL	7.756.182,03	1.179.687,15	6.576.494,88	6.389.819,91	1.018.982,90	5.370.837,01