# Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Orcamentário
## Período: 10/2020

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **13.795.650,00** | **13.842.178,09** | **11.973.018,69** | **1.869.159,40** |
| Receita Tributária | 340.036,73 | 340.036,73 | 353.580,78 | 13.544,05 |
| Receita de Contribuições | 122,62 | 122,62 | 3.260,82 | 3.138,20 |
| Receita Patrimonial | 45.000,00 | 45.000,00 | 10.676,31 | 34.323,69 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 91.000,00 | 91.000,00 | 6.847,49 | 84.152,51 |
| Transferências Correntes | 13.307.478,38 | 13.354.006,47 | 11.596.953,03 | 1.757.053,44 |
| Outras Receitas Correntes | 12.012,27 | 12.012,27 | 1.700,26 | 10.312,01 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **470.000,00** | **940.901,47** | **642.038,04** | **298.863,43** |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 52.951,56 | 64.088,04 | 11.136,48 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 470.000,00 | 887.949,91 | 577.950,00 | 309.999,91 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)** | **14.265.650,00** | **14.783.079,56** | **12.615.056,73** | **2.168.022,83** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)** | **14.265.650,00** | **14.783.079,56** | **12.615.056,73** | **2.168.022,83** |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 489.224,06 | 489.224,06 |
| **TOTAL (VIII) = (VI + VII)** | **14.265.650,00** | **14.783.079,56** | **13.104.280,79** | **1.678.798,77** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **1.248.871,44** | **1.248.871,44** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 1.248.871,44 | 1.248.871,44 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 10/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **12.967.608,82** | **13.176.684,23** | **11.336.308,23** | **9.183.689,73** | **9.170.013,46** | **1.840.376,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.066.834,22 | 7.249.989,63 | 6.935.162,65 | 5.356.584,56 | 5.354.735,49 | 314.826,98 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.900.774,60 | 5.926.694,60 | 4.401.145,58 | 3.827.105,17 | 3.815.277,97 | 1.525.549,02 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (X)** | **879.309,29** | **2.436.534,88** | **1.767.972,56** | **1.663.327,73** | **1.654.770,92** | **668.562,32** |
| Investimentos | 879.147,75 | 2.436.373,34 | 1.767.811,03 | 1.663.225,03 | 1.654.668,22 | 668.562,31 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 161,54 | 161,54 | 161,53 | 102,70 | 102,70 | 0,01 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)** | **1.383,80** | **1.383,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.383,80** |
| **RESERVA DO RPPS (XII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | **13.848.301,91** | **15.614.602,91** | **13.104.280,79** | **10.847.017,46** | **10.824.784,38** | **2.510.322,12** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)** | **13.848.301,91** | **15.614.602,91** | **13.104.280,79** | **10.847.017,46** | **10.824.784,38** | **2.510.322,12** |
| Superávit (XVI) | 417.348,09 | 0,00 | 0,00 | 1.768.039,27 | 1.790.272,35 | 0,00 |
| **TOTAL (XVII) = (XV + XVI)** | **14.265.650,00** | **15.614.602,91** | **13.104.280,79** | **12.615.056,73** | **12.615.056,73** | **2.510.322,12** |

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 10/2020

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **43.333,60** | **40.434,22** | **40.434,22** | **0,00** | **2.899,38** |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 43.333,60 | 40.434,22 | 40.434,22 | 0,00 | 2.899,38 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **43.333,60** | **40.434,22** | **40.434,22** | **0,00** | **2.899,38** |

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 10/2020

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **29.734,11** | **29.503,11** | **0,00** | **231,00** |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 217,20 | 217,20 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 29.516,91 | 29.285,91 | 0,00 | 231,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **58,02** | **58,02** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 0,00 | 9,15 | 9,15 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 48,87 | 48,87 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **29.792,13** | **29.561,13** | **0,00** | **231,00** |