

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 11/2020



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>13.795.650,00</b> | <b>13.927.400,19</b> | <b>13.832.701,30</b> | <b>94.698,89</b>  |
| Receita Tributária                                                           | 340.036,73           | 340.036,73           | 414.531,63           | 74.494,90         |
| Receita de Contribuições                                                     | 122,62               | 122,62               | 3.274,16             | 3.151,54          |
| Receita Patrimonial                                                          | 45.000,00            | 45.000,00            | 11.480,23            | 33.519,77         |
| 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            | 11.143,23            | 79.856,77         |
| Transferências Correntes                                                     | 13.307.478,38        | 13.439.228,57        | 13.390.216,65        | 49.011,92         |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 12.012,27            | 12.012,27            | 2.055,40             | 9.956,87          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>470.000,00</b>    | <b>940.901,47</b>    | <b>642.038,04</b>    | <b>298.863,43</b> |
| 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              |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>14.265.650,00</b> | <b>14.868.301,66</b> | <b>14.474.739,34</b> | <b>393.562,32</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>14.265.650,00</b> | <b>14.868.301,66</b> | <b>14.474.739,34</b> | <b>393.562,32</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>14.265.650,00</b> | <b>14.868.301,66</b> | <b>14.474.739,34</b> | <b>393.562,32</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.258.533,26</b>  | <b>1.258.533,26</b>  | <b>0,00</b>       |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 1.258.533,26         | 1.258.533,26         | 0,00              |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>12.967.608,82</b> | <b>13.236.818,69</b> | <b>11.436.372,85</b> | <b>11.220.275,68</b> | <b>11.163.085,84</b> | <b>1.800.445,84</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 7.066.834,22         | 7.506.123,99         | 6.991.324,92         | 6.899.946,93         | 6.896.182,96         | 514.799,07          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 5.900.774,60         | 5.730.694,70         | 4.445.047,93         | 4.320.328,75         | 4.266.902,88         | 1.285.646,77        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>879.309,29</b>    | <b>2.471.284,34</b>  | <b>2.018.707,59</b>  | <b>1.674.417,48</b>  | <b>1.671.037,48</b>  | <b>452.576,75</b>   |
| Investimentos                                             | 879.147,75           | 2.471.122,80         | 2.018.546,06         | 1.674.304,51         | 1.670.924,51         | 452.576,74          |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 161,54               | 161,54               | 161,53               | 112,97               | 112,97               | 0,01                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>1.383,80</b>      | <b>1.383,80</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.383,80</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>13.848.301,91</b> | <b>15.709.486,83</b> | <b>13.455.080,44</b> | <b>12.894.693,16</b> | <b>12.834.123,32</b> | <b>2.254.406,39</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>13.848.301,91</b> | <b>15.709.486,83</b> | <b>13.455.080,44</b> | <b>12.894.693,16</b> | <b>12.834.123,32</b> | <b>2.254.406,39</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 417.348,09           | 0,00                 | 1.019.658,90         | 1.580.046,18         | 1.640.616,02         | 1.019.658,90        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>14.265.650,00</b> | <b>15.709.486,83</b> | <b>14.474.739,34</b> | <b>14.474.739,34</b> | <b>14.474.739,34</b> | <b>1.234.747,49</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados       | Pagos            | Cancelados  | Saldo           |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>0,00</b>              | <b>43.333,60</b>                           | <b>40.442,02</b> | <b>40.442,02</b> | <b>0,00</b> | <b>2.891,58</b> |
| 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                                  | 40.442,02        | 40.442,02        | 0,00        | 2.891,58        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>43.333,60</b>                           | <b>40.442,02</b> | <b>40.442,02</b> | <b>0,00</b> | <b>2.891,58</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos            | Cancelados  | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>29.734,11</b>                        | <b>29.503,11</b> | <b>0,00</b> | <b>231,00</b> |
| 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        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>58,02</b>                            | <b>58,02</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>29.792,13</b>                        | <b>29.561,13</b> | <b>0,00</b> | <b>231,00</b> |