

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 12/2021



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>14.216.000,00</b> | <b>14.909.285,31</b> | <b>16.745.012,40</b> | <b>1.835.727,09</b> |
| Receita Tributária                                                           | 440.538,22           | 440.538,22           | 523.122,43           | 82.584,21           |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 615,78               | 615,78              |
| Receita Patrimonial                                                          | 30.000,00            | 30.000,00            | 148.132,62           | 118.132,62          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 27.000,00            | 27.000,00            | 13.088,33            | 13.911,67           |
| Transferências Correntes                                                     | 13.705.908,96        | 14.399.194,27        | 16.055.236,00        | 1.656.041,73        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 12.552,82            | 12.552,82            | 4.817,24             | 7.735,58            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>330.000,00</b>    | <b>893.162,71</b>    | <b>1.948.614,40</b>  | <b>1.055.451,69</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 330.000,00           | 893.162,71           | 1.948.614,40         | 1.055.451,69        |
| 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>14.546.000,00</b> | <b>15.802.448,02</b> | <b>18.693.626,80</b> | <b>2.891.178,78</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>14.546.000,00</b> | <b>15.802.448,02</b> | <b>18.693.626,80</b> | <b>2.891.178,78</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>14.546.000,00</b> | <b>15.802.448,02</b> | <b>18.693.626,80</b> | <b>2.891.178,78</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.145.183,49</b>  | <b>2.145.183,49</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 2.145.183,49         | 2.145.183,49         | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>13.768.091,42</b> | <b>14.614.476,20</b> | <b>13.175.295,54</b> | <b>13.110.101,38</b> | <b>13.019.979,41</b> | <b>1.439.180,66</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 7.555.406,63         | 7.809.808,89         | 7.414.678,52         | 7.414.678,52         | 7.350.219,25         | 395.130,37          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 6.212.684,79         | 6.804.667,31         | 5.760.617,02         | 5.695.422,86         | 5.669.760,16         | 1.044.050,29        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>776.462,51</b>    | <b>3.331.709,24</b>  | <b>3.113.340,11</b>  | <b>2.373.852,53</b>  | <b>2.362.619,63</b>  | <b>218.369,13</b>   |
| Investimentos                                             | 776.143,63           | 3.331.390,36         | 3.113.021,24         | 2.373.533,66         | 2.362.321,44         | 218.369,12          |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 318,88               | 318,88               | 318,87               | 318,87               | 298,19               | 0,01                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>1.446,07</b>      | <b>1.446,07</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.446,07</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>14.546.000,00</b> | <b>17.947.631,51</b> | <b>16.288.635,65</b> | <b>15.483.953,91</b> | <b>15.382.599,04</b> | <b>1.658.995,86</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>14.546.000,00</b> | <b>17.947.631,51</b> | <b>16.288.635,65</b> | <b>15.483.953,91</b> | <b>15.382.599,04</b> | <b>1.658.995,86</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 2.404.991,15         | 3.209.672,89         | 3.311.027,76         | 2.404.991,15        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>14.546.000,00</b> | <b>17.947.631,51</b> | <b>18.693.626,80</b> | <b>18.693.626,80</b> | <b>18.693.626,80</b> | <b>745.995,29</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>2.721,95</b>          | <b>18.716,43</b>                           | <b>15.714,66</b>  | <b>15.714,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.723,72</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         | 2.721,95                 | 18.716,43                                  | 15.714,66         | 15.714,66         | 0,00        | 5.723,72        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>              | <b>352.169,41</b>                          | <b>352.169,41</b> | <b>352.169,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Investimentos                     | 0,00                     | 352.169,41                                 | 352.169,41        | 352.169,41        | 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>2.721,95</b>          | <b>370.885,84</b>                          | <b>367.884,07</b> | <b>367.884,07</b> | <b>0,00</b> | <b>5.723,72</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>231,00</b>           | <b>64.180,37</b>                        | <b>63.795,37</b> | <b>0,00</b> | <b>616,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 1.110,02                                | 1.110,02         | 0,00        | 0,00          |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                              | 231,00                  | 63.070,35                               | 62.685,35        | 0,00        | 616,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>3.492,71</b>                         | <b>3.442,05</b>  | <b>0,00</b> | <b>50,66</b>  |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 3.444,15                                | 3.393,49         | 0,00        | 50,66         |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00          |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 48,56                                   | 48,56            | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>231,00</b>           | <b>67.673,08</b>                        | <b>67.237,42</b> | <b>0,00</b> | <b>666,66</b> |