

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - CNPJ: 18.026.013/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2020



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.623.206,77	7.183.583,21
Ordinária	4.141.666,53	3.876.777,79
VINCULADA	3.481.540,24	3.306.805,42
Recursos Vinculados à Educação	1.466.153,42	1.352.380,96
Recursos Vinculados à Saúde	1.672.586,46	1.333.697,13
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	12.827,64	2.360,22
Outras Destinações de Recursos	329.972,72	618.367,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	376.664,76	396.666,62
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	376.664,76	396.666,62
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)	353.620,13	386.601,30
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	350.868,24	375.862,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.751,89	10.738,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.605.592,71	2.624.402,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.605.592,71	2.624.402,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	12.959.084,37	10.591.254,05

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - CNPJ: 18.026.013/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.194.850,59	5.271.361,34
Ordinária	3.146.413,05	2.922.003,48
VINCULADA	2.048.437,54	2.349.357,86
Recursos Destinados à Educação	788.961,78	1.052.758,90
Recursos Destinados à Saúde	1.152.563,71	1.052.211,70
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	5.640,40	5.856,60
Outras Destinações de Recursos	101.271,65	238.530,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	376.664,76	396.666,62
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	376.664,76	396.666,62
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)	603.337,88	500.302,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	250.956,30	101.290,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	24.171,00	16.601,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	324.384,10	369.897,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.826,48	12.513,41
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.784.231,14	4.422.923,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.784.231,14	4.422.923,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.959.084,37	10.591.254,05

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - CNPJ: 18.026.013/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2020



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	4.141.666,53	0,00	4.141.666,53	3.876.777,79	0,00	3.876.777,79
VINCULADA	4.701.930,87	1.220.390,63	3.481.540,24	4.571.352,65	1.264.547,23	3.306.805,42
Recursos Vinculados à Educação	2.686.544,05	1.220.390,63	1.466.153,42	2.616.928,19	1.264.547,23	1.352.380,96
Recursos Vinculados à Saúde	1.672.586,46	0,00	1.672.586,46	1.333.697,13	0,00	1.333.697,13
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	12.827,64	0,00	12.827,64	2.360,22	0,00	2.360,22
Outras Destinações de Recursos	329.972,72	0,00	329.972,72	618.367,11	0,00	618.367,11
TOTAL	8.843.597,40	1.220.390,63	7.623.206,77	8.448.130,44	1.264.547,23	7.183.583,21