

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - CNPJ: 18.026.013/0001-03  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 02/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		2.891.698,75	2.366.416,99
Ordinária		1.509.883,22	1.266.070,53
VINCULADA		1.381.815,53	1.100.346,46
Recursos Vinculados à Educação		445.504,29	482.124,91
Recursos Vinculados à Saúde		909.478,17	492.499,82
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		35,04	0,00
Outras Destinações de Recursos		26.798,03	125.721,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		125.000,00	21.664,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		125.000,00	21.664,32
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)		89.670,24	97.118,96
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		89.055,00	96.506,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		615,24	612,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		6.442.886,12	4.605.592,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.442.886,12	4.605.592,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		9.549.255,11	7.090.792,98



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		1.516.787,86	1.206.107,53
Ordinária		1.036.112,49	697.958,32
<b>VINCULADA</b>		480.675,37	508.149,21
Recursos Destinados à Educação		158.239,91	190.203,71
Recursos Destinados à Saúde		299.712,25	243.971,33
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		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		22.723,21	73.974,17
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		125.000,00	80.831,06
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		125.000,00	80.831,06
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		109.561,43	179.773,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		47.628,34	85.514,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	24.171,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		60.711,16	68.794,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.221,93	1.293,29
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		7.797.905,82	5.624.081,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.797.905,82	5.624.081,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		9.549.255,11	7.090.792,98

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - CNPJ: 18.026.013/0001-03  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 02/2021



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	1.509.883,22	0,00	1.509.883,22	1.266.070,53	0,00	1.266.070,53
VINCULADA	1.903.355,02	521.539,49	1.381.815,53	1.561.975,99	461.629,53	1.100.346,46
Recursos Vinculados à Educação	967.043,78	521.539,49	445.504,29	943.754,44	461.629,53	482.124,91
Recursos Vinculados à Saúde	909.478,17	0,00	909.478,17	492.499,82	0,00	492.499,82
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	35,04	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	26.798,03	0,00	26.798,03	125.721,73	0,00	125.721,73
<b>TOTAL</b>	<b>3.413.238,24</b>	<b>521.539,49</b>	<b>2.891.698,75</b>	<b>2.828.046,52</b>	<b>461.629,53</b>	<b>2.366.416,99</b>