

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - CNPJ: 18.026.013/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2021



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.315.738,90	5.076.178,83	
Ordinária	3.437.872,66	2.752.361,61	
VINCULADA	2.877.866,24	2.323.817,22	
Recursos Vinculados à Educação	1.063.756,10	1.035.285,83	
Recursos Vinculados à Saúde	1.729.739,69	1.116.553,96	
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	20.497,68	0,00	
Outras Destinações de Recursos	63.872,77	171.977,43	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	312.500,00	258.331,28	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	312.500,00	258.331,28	
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)	243.932,68	264.008,45	
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	241.064,99	261.985,86	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.867,69	2.022,59	
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)	13.315.057,70	10.204.111,27	

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - CNPJ: 18.026.013/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2021



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.456.064,41	3.675.979,53
Ordinária	2.610.745,04	2.199.699,18
VINCULADA	1.845.319,37	1.476.280,35
Recursos Destinados à Educação	413.219,87	558.304,68
Recursos Destinados à Saúde	1.062.695,90	663.943,25
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	8.244,50	0,00
Outras Destinações de Recursos	361.159,10	254.032,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	312.500,00	258.331,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	312.500,00	258.331,28
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)	260.100,08	489.231,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	51.378,34	227.645,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	24.171,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	205.238,81	234.905,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.482,93	2.508,79
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.286.393,21	5.780.569,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.286.393,21	5.780.569,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.315.057,70	10.204.111,27

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - CNPJ: 18.026.013/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2021



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	3.437.872,66	0,00	3.437.872,66	2.752.361,61	0,00	2.752.361,61
VINCULADA	4.050.478,73	1.172.612,49	2.877.866,24	3.268.085,20	944.267,98	2.323.817,22
Recursos Vinculados à Educação	2.236.368,59	1.172.612,49	1.063.756,10	1.979.553,81	944.267,98	1.035.285,83
Recursos Vinculados à Saúde	1.729.739,69	0,00	1.729.739,69	1.116.553,96	0,00	1.116.553,96
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	20.497,68	0,00	20.497,68	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	63.872,77	0,00	63.872,77	171.977,43	0,00	171.977,43
TOTAL	7.488.351,39	1.172.612,49	6.315.738,90	6.020.446,81	944.267,98	5.076.178,83