

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS

07 mai 2021 14:26  
FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 12/2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receita<br>Realizada<br>(c) | Saldo<br>(d) =(c-b) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                              | <b>3.759.000.00</b>        | <b>3.759.000.00</b>           | <b>3.511.086.89</b>         | <b>-247.913.11</b>  |
| Receita Tributária                                         | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                |
| Receita de Contribuições                                   | 2.808.000.00               | 2.808.000.00                  | 2.634.885.27                | -173.114.73         |
| Receita Patrimonial                                        | 900.000.00                 | 900.000.00                    | 876.201.62                  | -23.798.38          |
| Receita Agropecuária                                       | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                |
| Receita Industrial                                         | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                |
| Receita de Serviços                                        | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                |
| Transferências Correntes                                   | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                |
| Outras Receitas Correntes                                  | 51.000.00                  | 51.000.00                     | 0.00                        | -51.000.00          |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                            | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</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                                  | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                |
| 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>3.759.000.00</b>        | <b>3.759.000.00</b>           | <b>3.511.086.89</b>         | <b>-247.913.11</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                |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS

07 mai 2021 14:26  
FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 12/2020

|                                                                              |                     |                     |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 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>3.759.000.00</b> | <b>3.759.000.00</b> | <b>3.511.086.89</b> | <b>-247.913.11</b> |
| <b>Déficit (VII)</b>                                                         |                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                    |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>3.759.000.00</b> | <b>3.759.000.00</b> | <b>3.511.086.89</b> | <b>-247.913.11</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b> |                     | <b>30.000.00</b>    | <b>30.000.00</b>    | <b>0.00</b>        |
| Superávit Financeiro                                                         | 0.00                | 30.000.00           | 30.000.00           | 0.00               |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

07 mai 2021 14:26  
FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 12/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhada<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f-g) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | <b>3.308.500.00</b>       | <b>3.346.500.00</b>          | <b>2.669.627.87</b>          | <b>2.669.627.87</b>           | <b>2.669.597.99</b>      | <b>676.872.13</b>                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 3.066.500.00              | 3.091.500.00                 | 2.580.246.03                 | 2.580.246.03                  | 2.580.246.03             | 511.253.97                         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0.00                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                     | 0.00                               |
| Outras Despesas Correntes                                 | 242.000.00                | 255.000.00                   | 89.381.84                    | 89.381.84                     | 89.351.96                | 165.618.16                         |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | <b>11.000.00</b>          | <b>3.000.00</b>              | <b>1.020.00</b>              | <b>1.020.00</b>               | <b>1.020.00</b>          | <b>1.980.00</b>                    |
| Investimentos                                             | 10.000.00                 | 2.000.00                     | 1.020.00                     | 1.020.00                      | 1.020.00                 | 980.00                             |
| Inversões Financeiras                                     | 0.00                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                     | 0.00                               |
| Amortização da Dívida                                     | 1.000.00                  | 1.000.00                     | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                     | 1.000.00                           |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</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>Reserva do RPPS (XII)</b>                              | <b>1.201.000.00</b>       | <b>1.201.000.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>              | <b>1.201.000.00</b>                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>4.520.500.00</b>       | <b>4.550.500.00</b>          | <b>2.670.647.87</b>          | <b>2.670.647.87</b>           | <b>2.670.617.99</b>      | <b>1.879.852.13</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>                        |
| <b>Amortização da Dívida Interna</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>                        |
| 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>Amortização da Dívida Externa</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>                        |
| 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>4.520.500.00</b>       | <b>4.550.500.00</b>          | <b>2.670.647.87</b>          | <b>2.670.647.87</b>           | <b>2.670.617.99</b>      | <b>1.879.852.13</b>                |

|                                                                               |                                                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)<br>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS<br><br>Mês / Ano Referência: 12/2020 | 07 mai 2021 14:26<br>FOLHA: 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                           |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Superávit (XVI)           | 0.00         | 840.439.02   |              |              |              | -840.439.02  |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 4.520.500.00 | 4.550.500.00 | 3.511.086.89 | 2.670.647.87 | 2.670.617.99 | 1.039.413.11 |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

07 mai 2021 14:26  
FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 12/2020

|                            | Inscritos                      |                                                  | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            | Em<br>Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício<br>Anterior |                   |              |                   |                        |
|                            | (a)                            | (b)                                              |                   |              |                   |                        |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>25.058.24</b>               | <b>175.33</b>                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>25.233.57</b>  | <b>0.00</b>            |
| Pessoal E Encargos Sociais | 411.70                         | 0.00                                             | 0.00              | 0.00         | 411.70            | 0.00                   |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0.00                           | 0.00                                             | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00                   |
| Outras Despesas Correntes  | 24.646.54                      | 175.33                                           | 0.00              | 0.00         | 24.821.87         | 0.00                   |
| <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>25.058.24</b>               | <b>175.33</b>                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>25.233.57</b>  | <b>0.00</b>            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
Mês / Ano Referência: 12/2020

07 mai 2021 14:26  
FOLHA: 6

|                            | Inscritos                |                                         | Pagos         | Cancelados  | Saldo           |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |               |             |                 |
|                            | (a)                      | (b)                                     | (c)           | (d)         | (e) = (a+b-c-d) |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>0.00</b>              | <b>331.89</b>                           | <b>331.89</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0.00                     | 331.89                                  | 331.89        | 0.00        | 0.00            |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0.00                     | 0.00                                    | 0.00          | 0.00        | 0.00            |
| Outras Despesas Correntes  | 0.00                     | 0.00                                    | 0.00          | 0.00        | 0.00            |
| <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>     |
| Investimentos              | 0.00                     | 0.00                                    | 0.00          | 0.00        | 0.00            |
| Inversões Financeiras      | 0.00                     | 0.00                                    | 0.00          | 0.00        | 0.00            |
| Amortização Da Dívida      | 0.00                     | 0.00                                    | 0.00          | 0.00        | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0.00</b>              | <b>331.89</b>                           | <b>331.89</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |

Este demonstrativo contem a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA