Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.750.585,03	13.539.153,61
Ordinária	5.942.842,14	6.153.393,44
VINCULADA	5.807.742,89	7.385.760,17
Recursos Vinculados à Educação	3.011.695,74	3.070.797,82
Recursos Vinculados à Saúde	2.399.863,28	3.010.912,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	396.183,87	1.304.049,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	726.419,95	660.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	726.419,95	660.000,00
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)	2.060.456,49	2.347.966,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	425.150,70	786.965,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	598.004,96	594.583,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	976.161,14	903.170,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	61.139,69	63.247,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.346.110,09	2.062.240,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.346.110,09	2.062.240,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	16.883.571,56	18.609.360,83

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.308.423,02	13.231.697,68
Ordinária	4.803.013,71	4.906.799,45
VINCULADA	7.505.409,31	8.324.898,23
Recursos Vinculados à Educação	3.077.470,35	3.540.504,87
Recursos Vinculados à Saúde	3.355.961,98	4.024.259,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.071.976,98	760.133,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	726.419,95	660.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	726.419,95	660.000,00
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)	2.034.963,40	2.371.553,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	405.678,03	335.607,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	591.104,22	1.056.571,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	977.041,46	916.051,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	61.139,69	63.321,68
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.813.765,19	2.346.110,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.813.765,19	2.346.110,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.883.571,56	18.609.360,83

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2015

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	5.942.842,14	0,00	5.942.842,14	6.153.393,44	0,00	6.153.393,44
VINCULADA	7.549.065,92	1.741.323,03	5.807.742,89	9.127.681,39	1.741.921,22	7.385.760,17
Recursos Vinculados à Educação	4.753.018,77	1.741.323,03	3.011.695,74	4.812.719,04	1.741.921,22	3.070.797,82
Recursos Vinculados à Saúde	2.399.863,28	0,00	2.399.863,28	3.010.912,67	0,00	3.010.912,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	396.183,87	0,00	396.183,87	1.304.049,68	0,00	1.304.049,68
TOTAL	13.491.908,06	1.741.323,03	11.750.585,03	15.281.074,83	1.741.921,22	13.539.153,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00