

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		16.754.643,81	15.407.214,85
Ordinária		7.957.496,63	6.580.596,24
VINCULADA		8.797.147,18	8.826.618,61
Recursos Vinculados à Educação		3.216.886,92	3.849.818,00
Recursos Vinculados à Saúde		4.351.059,18	2.173.869,40
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		122.920,08	51.966,77
Outras Destinações de Recursos		1.106.281,00	2.750.964,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		740.217,58	617.184,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		740.217,58	617.184,75
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)		1.131.520,09	1.103.408,76
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		1.028.204,14	1.050.846,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		103.315,95	52.562,54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		4.885.208,36	2.750.331,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.885.208,36	2.750.331,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		23.511.589,84	19.878.140,22



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		13.904.241,94	12.540.077,68
Ordinária		5.152.842,74	4.941.051,48
VINCULADA		8.751.399,20	7.599.026,20
Recursos Destinados à Educação		2.820.853,50	2.990.921,41
Recursos Destinados à Saúde		4.250.048,06	2.064.452,41
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		116.390,13	119.684,39
Outras Destinações de Recursos		1.564.107,51	2.423.967,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		740.368,78	618.232,53
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		740.368,78	618.232,53
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)		1.938.323,05	1.907.818,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		698.078,08	267.592,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		69.204,84	573.053,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.067.724,18	1.014.610,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		103.315,95	52.562,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		6.928.656,07	4.812.011,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.928.656,07	4.812.011,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		23.511.589,84	19.878.140,22

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2020



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	7.957.496,63	0,00	7.957.496,63	6.580.596,24	0,00	6.580.596,24
VINCULADA	10.876.791,91	2.079.644,73	8.797.147,18	10.918.113,52	2.091.494,91	8.826.618,61
Recursos Vinculados à Educação	5.296.531,65	2.079.644,73	3.216.886,92	5.941.312,91	2.091.494,91	3.849.818,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.351.059,18	0,00	4.351.059,18	2.173.869,40	0,00	2.173.869,40
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	122.920,08	0,00	122.920,08	51.966,77	0,00	51.966,77
Outras Destinações de Recursos	1.106.281,00	0,00	1.106.281,00	2.750.964,44	0,00	2.750.964,44
TOTAL	18.834.288,54	2.079.644,73	16.754.643,81	17.498.709,76	2.091.494,91	15.407.214,85