



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.743.469,17	18.633.742,95
Ordinária	8.948.034,58	7.577.575,11
VINCULADA	9.795.434,59	11.056.167,84
Recursos Vinculados à Educação	3.640.543,58	4.312.533,56
Recursos Vinculados à Saúde	4.882.914,48	2.586.777,21
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	143.205,60	116.839,97
Outras Destinações de Recursos	1.128.770,93	4.040.017,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.134.632,68	673.337,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.134.632,68	673.337,15
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)	2.316.248,44	2.412.469,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	919.793,58	1.010.759,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.217,07	69.208,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.263.773,92	1.256.666,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	120.463,87	75.835,19
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)	27.079.558,65	24.469.881,51



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.211.382,22	16.776.340,43
Ordinária	7.691.740,55	6.061.388,93
VINCULADA	12.519.641,67	10.714.951,50
Recursos Destinados à Educação	3.998.512,90	4.225.285,66
Recursos Destinados à Saúde	5.878.922,47	2.549.074,82
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	139.188,40	126.403,74
Outras Destinações de Recursos	2.503.017,90	3.814.187,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.134.783,88	674.384,93
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.134.783,88	674.384,93
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)	2.190.989,70	2.133.947,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	712.223,46	268.382,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	69.204,84	573.053,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.289.097,53	1.216.677,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários	120.463,87	75.835,19
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.542.402,85	4.885.208,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.542.402,85	4.885.208,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.079.558,65	24.469.881,51

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2020



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	8.948.034,58	0,00	8.948.034,58	7.577.575,11	0,00	7.577.575,11
VINCULADA	12.115.086,45	2.319.651,86	9.795.434,59	13.391.288,06	2.335.120,22	11.056.167,84
Recursos Vinculados à Educação	5.960.195,44	2.319.651,86	3.640.543,58	6.647.653,78	2.335.120,22	4.312.533,56
Recursos Vinculados à Saúde	4.882.914,48	0,00	4.882.914,48	2.586.777,21	0,00	2.586.777,21
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	143.205,60	0,00	143.205,60	116.839,97	0,00	116.839,97
Outras Destinações de Recursos	1.128.770,93	0,00	1.128.770,93	4.040.017,10	0,00	4.040.017,10
TOTAL	21.063.121,03	2.319.651,86	18.743.469,17	20.968.863,17	2.335.120,22	18.633.742,95