



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.112.615,13	2.580.532,50
Ordinária	1.460.829,32	1.272.409,30
VINCULADA	1.651.785,81	1.308.123,20
Recursos Vinculados à Educação	609.889,31	677.710,19
Recursos Vinculados à Saúde	500.713,16	580.544,13
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	541.183,34	49.868,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	126.275,53	127.584,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	126.275,53	127.584,75
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)	127.410,66	181.402,90
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	115.732,06	172.153,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.678,60	9.249,84
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)	8.251.509,68	5.639.852,01



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.296.434,19	1.079.190,00
Ordinária	673.300,58	518.028,63
VINCULADA	623.133,61	561.161,37
Recursos Vinculados à Educação	210.509,38	214.855,82
Recursos Vinculados à Saúde	243.557,47	311.200,75
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	169.066,76	35.104,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	126.426,73	127.591,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	126.426,73	127.591,55
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)	578.843,14	987.307,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	348.716,36	233.764,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	68.224,84	573.053,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	150.223,34	171.239,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.678,60	9.249,84
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.249.805,62	3.445.763,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.249.805,62	3.445.763,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.251.509,68	5.639.852,01

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2020



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	1.460.829,32	0,00	1.460.829,32	1.272.409,30	0,00	1.272.409,30
VINCULADA	2.160.335,63	508.549,82	1.651.785,81	1.743.171,89	435.048,69	1.308.123,20
Recursos Vinculados à Educação	1.118.439,13	508.549,82	609.889,31	1.112.758,88	435.048,69	677.710,19
Recursos Vinculados à Saúde	500.713,16	0,00	500.713,16	580.544,13	0,00	580.544,13
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	541.183,34	0,00	541.183,34	49.868,88	0,00	49.868,88
TOTAL	3.621.164,95	508.549,82	3.112.615,13	3.015.581,19	435.048,69	2.580.532,50