

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2020



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.924.186,06	6.455.845,48
Ordinária	3.179.741,73	3.025.185,96
VINCULADA	3.744.444,33	3.430.659,52
Recursos Vinculados à Educação	1.376.891,61	1.739.963,80
Recursos Vinculados à Saúde	1.180.981,19	1.432.782,11
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	1.186.571,53	257.913,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	314.617,58	290.784,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	314.617,58	290.784,75
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)	457.412,70	469.868,67
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	416.657,42	442.507,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.755,28	27.361,35
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)	12.581.424,70	9.966.830,76



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.067.087,48	4.236.912,39
Ordinária	2.223.285,44	1.932.647,01
VINCULADA	2.843.802,04	2.304.265,38
Recursos Vinculados à Educação	974.787,91	1.034.627,77
Recursos Vinculados à Saúde	926.333,48	1.161.742,93
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	942.680,65	107.894,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	314.768,78	291.041,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	314.768,78	291.041,39
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)	985.752,74	1.242.922,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	429.880,87	241.107,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	69.204,84	573.053,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	445.911,75	401.400,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.755,28	27.361,35
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.213.815,70	4.195.954,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.213.815,70	4.195.954,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.581.424,70	9.966.830,76



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	3.179.741,73	0,00	3.179.741,73	3.025.185,96	0,00	3.025.185,96
VINCULADA	4.793.213,78	1.048.769,45	3.744.444,33	4.461.309,47	1.030.649,95	3.430.659,52
Recursos Vinculados à Educação	2.425.661,06	1.048.769,45	1.376.891,61	2.770.613,75	1.030.649,95	1.739.963,80
Recursos Vinculados à Saúde	1.180.981,19	0,00	1.180.981,19	1.432.782,11	0,00	1.432.782,11
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	1.186.571,53	0,00	1.186.571,53	257.913,61	0,00	257.913,61
TOTAL	7.972.955,51	1.048.769,45	6.924.186,06	7.486.495,43	1.030.649,95	6.455.845,48