

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 08/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		12.367.294,74	11.203.290,29
Ordinária		5.921.180,18	4.903.426,74
VINCULADA		6.446.114,56	6.299.863,55
Recursos Vinculados à Educação		2.288.900,44	2.837.732,45
Recursos Vinculados à Saúde		2.418.550,87	2.571.608,46
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		1.738.663,25	890.522,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		500.217,58	453.984,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		500.217,58	453.984,75
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)		794.445,20	776.423,08
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		724.860,97	736.546,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		69.584,23	39.876,53
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)		18.547.165,88	15.184.029,98



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>9.028.349,45</b>	<b>7.985.445,76</b>
Ordinária	3.706.988,23	3.489.218,39
<b>VINCULADA</b>	<b>5.321.361,22</b>	<b>4.496.227,37</b>
Recursos Vinculados à Educação	1.783.826,50	1.969.623,10
Recursos Vinculados à Saúde	1.548.435,75	2.082.151,83
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	1.989.098,97	444.452,44
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>500.368,78</b>	<b>454.488,53</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	500.368,78	454.488,53
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.595.788,14</b>	<b>1.612.093,49</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	698.078,08	266.877,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	69.204,84	573.053,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	758.920,99	732.286,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	69.584,23	39.876,53
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>7.422.659,51</b>	<b>5.132.002,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.422.659,51	5.132.002,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>18.547.165,88</b>	<b>15.184.029,98</b>

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 08/2020



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	5.921.180,18	0,00	5.921.180,18	4.903.426,74	0,00	4.903.426,74
VINCULADA	7.974.000,05	1.527.885,49	6.446.114,56	7.859.105,16	1.559.241,61	6.299.863,55
Recursos Vinculados à Educação	3.816.785,93	1.527.885,49	2.288.900,44	4.396.974,06	1.559.241,61	2.837.732,45
Recursos Vinculados à Saúde	2.418.550,87	0,00	2.418.550,87	2.571.608,46	0,00	2.571.608,46
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	1.738.663,25	0,00	1.738.663,25	890.522,64	0,00	890.522,64
<b>TOTAL</b>	<b>13.895.180,23</b>	<b>1.527.885,49</b>	<b>12.367.294,74</b>	<b>12.762.531,90</b>	<b>1.559.241,61</b>	<b>11.203.290,29</b>