

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2020



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.793.469,18	12.390.954,12
Ordinária	6.672.695,46	5.408.912,66
VINCULADA	7.120.773,72	6.982.041,46
Recursos Vinculados à Educação	2.557.660,17	3.165.054,95
Recursos Vinculados à Saúde	2.612.203,50	2.832.724,05
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	1.950.910,05	984.262,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	580.217,58	508.384,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	580.217,58	508.384,75
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)	907.506,65	877.883,46
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	825.721,78	834.619,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	81.784,87	43.264,30
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)	20.166.401,77	16.527.554,19

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.460.577,78	9.441.801,35
Ordinária	4.171.047,43	3.912.174,76
VINCULADA	6.289.530,35	5.529.626,59
Recursos Vinculados à Educação	2.041.574,69	2.368.071,47
Recursos Vinculados à Saúde	1.789.044,56	2.382.863,39
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	2.458.911,10	778.691,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	580.368,78	508.888,53
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	580.368,78	508.888,53
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)	1.708.523,00	1.712.568,06
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	859.455,21	828.658,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	81.784,87	43.264,30
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.416.932,21	4.864.296,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.416.932,21	4.864.296,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.166.401,77	16.527.554,19

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2020



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	6.672.695,46	0,00	6.672.695,46	5.408.912,66	0,00	5.408.912,66
VINCULADA	8.801.354,70	1.680.580,98	7.120.773,72	8.710.884,70	1.728.843,24	6.982.041,46
Recursos Vinculados à Educação	4.238.241,15	1.680.580,98	2.557.660,17	4.893.898,19	1.728.843,24	3.165.054,95
Recursos Vinculados à Saúde	2.612.203,50	0,00	2.612.203,50	2.832.724,05	0,00	2.832.724,05
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	1.950.910,05	0,00	1.950.910,05	984.262,46	0,00	984.262,46
TOTAL	15.474.050,16	1.680.580,98	13.793.469,18	14.119.797,36	1.728.843,24	12.390.954,12