

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



RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	17.743.655,00	18.732.912,65	17.772.365,16	960.547,49
Receita Tributária	745.570,00	745.570,00	500.114,28	245.455,72
Receita de Contribuições	275.000,00	275.000,00	232.659,75	42.340,25
Receita Patrimonial	101.075,00	101.075,00	49.765,89	51.309,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.600,00	13.600,00	1.318,66	12.281,34
Transferências Correntes	16.588.270,00	17.577.527,65	16.581.272,72	996.254,93
Outras Receitas Correntes	20.140,00	20.140,00	407.233,86	387.093,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.836.345,00	1.836.345,00	971.104,01	865.240,99
Operações de Crédito	250.000,00	250.000,00	452.846,78	202.846,78
Alienação de Bens	46.350,00	46.350,00	0,00	46.350,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.539.995,00	1.539.995,00	518.257,23	1.021.737,77
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	19.580.000,00	20.569.257,65	18.743.469,17	1.825.788,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	19.580.000,00	20.569.257,65	18.743.469,17	1.825.788,48
Déficit (VII)	0,00	0,00	1.467.913,05	1.467.913,05
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.580.000,00	20.569.257,65	20.211.382,22	357.875,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.928.465,33	2.928.465,33	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.928.465,33	2.928.465,33	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	15.116.245,00	17.906.107,99	16.394.049,12	16.366.000,67	16.353.783,60	1.512.058,87
Pessoal e Encargos Sociais	7.980.905,00	8.672.648,90	8.468.501,35	8.468.501,35	8.468.501,35	204.147,55
Juros e Encargos da Dívida	1.050,00	2.223,47	2.223,47	2.223,47	2.223,47	0,00
Outras Despesas Correntes	7.134.290,00	9.231.235,62	7.923.324,30	7.895.275,85	7.883.058,78	1.307.911,32
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.450.255,00	5.591.614,99	3.817.333,10	2.925.587,97	2.925.587,97	1.774.281,89
Investimentos	4.200.255,00	5.086.261,82	3.315.025,61	2.423.280,48	2.423.280,48	1.771.236,21
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	505.353,17	502.307,49	502.307,49	502.307,49	3.045,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.580.000,00	23.497.722,98	20.211.382,22	19.291.588,64	19.279.371,57	3.286.340,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	19.580.000,00	23.497.722,98	20.211.382,22	19.291.588,64	19.279.371,57	3.286.340,76
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.580.000,00	23.497.722,98	20.211.382,22	19.291.588,64	19.279.371,57	3.286.340,76



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	132.375,10	121.792,92	86.792,92	86.792,92	0,00	167.375,10
Pessoal E Encargos Sociais	50.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.287,00
Juros E Encargos Da Dívida	633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	633,53
Outras Despesas Correntes	81.454,57	121.792,92	86.792,92	86.792,92	0,00	116.454,57
DESPESAS DE CAPITAL	222.648,33	888.966,38	625.430,54	625.430,54	0,00	486.184,17
Investimentos	222.648,33	888.966,38	625.430,54	625.430,54	0,00	486.184,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	355.023,43	1.010.759,30	712.223,46	712.223,46	0,00	653.559,27



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercício Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	226.137,39	27.843,86	27.839,86	11.591,14	214.550,25
Pessoal E Encargos Sociais	48.198,32	0,00	0,00	6.666,67	41.531,65
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	177.939,07	27.843,86	27.839,86	4.924,47	173.018,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	41.364,98	41.364,98	0,00	0,00
Investimentos	0,00	41.364,98	41.364,98	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	226.137,39	69.208,84	69.204,84	11.591,14	214.550,25