



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
MINAS GERAIS
19.243.500/0001-82
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.230.889,37	22.410.593,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.952.550,18	19.760.786,58
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.825.292,71	11.600.467,44	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.559.348,40	8.483.197,04
Recursos Ordinários	12.825.292,71	11.600.467,44	Recursos Ordinários	9.559.348,40	8.483.197,04
RECURSOS VINCULADOS	13.405.596,66	10.810.126,40	RECURSOS VINCULADOS	12.393.201,78	11.277.589,54
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.336.620,78	1.053.090,05	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.436.794,76	1.297.418,11
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.620.101,14	2.079.664,95	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.430.945,36	3.831.064,49
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	46,85		Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	7.996,65	7.463,13
Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	8.920,85	8.371,56	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.056,48	11.657,88
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.886,26	9.202,75	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	274.439,48	295.390,41
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	373.317,42	324.287,21	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em l	2.305.704,43	1.893.557,48
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em l	1.951.141,23	1.453.466,42	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	757.701,09	416.536,72
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.177.618,34	968.977,54	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	61.146,54	12.659,50
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	151.999,28	30.542,04	Outras Transferências de Convênios	64.842,22	270.512,12
Transf. Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assist. Social	92.676,84	452.474,09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	170.972,07	153.498,02
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	97.141,58	240.101,66	Transferências de Recursos do FUNDEB Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	73.156,44	47.017,66
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	456,95	1.140,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	21.023,12	17.974,11
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	60.763,06	59.362,60	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.170,93	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	34.102,22	32.087,38	Transferência do Salário-Educação	2.995,41	142.240,84
Outras Transferências de Recursos do FNDE	269,43		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede d	164.152,99	247.796,48
Transferência do Salário-Educação	169.246,38	157.768,73	Outras Transferências de Recursos do SUS	59.491,19	253.580,40
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede c	215.474,13	67.784,61	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	203.641,84	118.716,22
Outras Transferências de Recursos do SUS	53.622,92	892.137,05	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	44.161,97	21.524,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.817.631,11	665.877,36	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	1.498.513,07	1.888.709,96
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	46.816,88	42.641,10	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência	360,00	104.015,49
Multas de Trânsito	3,03		Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Le		70.370,99
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	2.329.983,74	2.088.563,28	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	50.000,00	
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência		112.215,03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		36.417,18
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Le	0,40	70.370,99	Outras Transferências de Recursos do SUS	410.970,39	
Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	57.589,09		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	333.710,70	
Outros Recursos Vinculados	400.000,00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações		139.468,35
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos	404.150,32		Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência	11.254,65	
Alienação de Bens	16,43				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	81.296,26		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.038.510,14	1.030.656,72
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	81.296,26		REPASSE CONCEDIDO	1.038.510,14	1.030.656,72
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.759.338,23	21.151.686,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.698.004,44	21.407.883,48
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	326.166,33	107.589,61	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	126.774,27	279.217,31
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.921,80	279.110,18	RP PROCESSADOS PAGOS	277.673,01	327.958,06



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
MINAS GERAIS
19.243.500/0001-82
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.137.675,38	2.221.355,83	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.128.315,56	2.217.379,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	638.542,11	718.405,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	633.279,95	717.130,21
INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.859,32	90.556,15	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.857,11	97.119,70
INSS	569.682,79	627.849,15	INSS	582.422,84	620.010,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.561,04	129,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		129,33
OUTROS DEPOSITOS	1.561,04	129,33	OUTROS DEPOSITOS		129,33
PENSAO ALIMENTÍCIA	39.019,20	37.725,01	PENSAO ALIMENTÍCIA	37.730,00	42.384,68
PENSAO ALIMENTICIA	39.019,20	37.725,01	PENSAO ALIMENTICIA	37.730,00	42.384,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.312,51	50,19	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.895,79	50,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.312,51		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.895,79	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		50,19	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		50,19
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.997,61	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		87,49
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		1.997,61	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		87,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	169.165,68		EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	185.048,23	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	114.026,01	152.576,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	106.028,30	158.027,42
EMPRESTIMO BRADESCO	1.861,09	6.708,54	EMPRESTIMO BRADESCO	12.298,58	2.472,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	278.579,39	262.181,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	263.920,82	270.994,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	9.643,61		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	6.561,55	
RETENCOES- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.703,98	RETENCOES- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.703,98
ASPEMG	4.945,49	2.175,19	ASPEMG		350,06
EMASP	10.005,60	13.817,87	EMASP	10.275,82	14.008,73
SEST/SENAT	959,56	284,96	SEST/SENAT	48,04	252,33
COMP.SAL INSS	132.171,61	141.899,09	COMP.SAL INSS	143.393,56	130.854,56
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		277,98	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		16,73
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	264,45	463,42	ICATU SEGUROS	5.651,97	
ICATU SEGUROS	2.777,19		SEGUROS	1.631,18	209,66
SEGUROS	4.188,23	2.139,37	CREDITOS REC REEMBOLSO SAL.MATERNIDADE		13.267,96
CREDITOS REC REEMBOLSO SAL.MATERNIDADE		13.267,96	CONTRIBUIÇÃO SINDSFER MINAS BEACH		2.240,00
CONTRIBUIÇÃO SINDSFER MINAS BEACH	16,73	2.445,08	ASPEMG.	7.121,47	6.879,92
ASPEMG.	1.832,99	5.129,29	DESCONTO CUSTEI LEI		26.474,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR	1.303,35	944,68	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	275,00	261,25
DESCONTO CUSTEI LEI		16.516,07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		22.932,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		22.932,27	SALARIO FAMILIA	1.939,56	35.228,26
SALARIO FAMILIA	1.837,02	35.075,92	DESCONTO JUDICIAL	1.045,00	
DESCONTO JUDICIAL	836,00		OUTROS VALORES RESTITUIEIS	1.265,00	11.641,34
OUTROS VALORES RESTITUIEIS	4.391,66	24.201,37			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	187.574,72	18.543.631,10	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	165.241,60	18.583.328,28



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
MINAS GERAIS
19.243.500/0001-82
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.554,27	9.091.045,67	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.023,13	9.098.695,28
PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.540,00		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.265,00	
DESCONTO CUSTEIO LEI	1.256,14		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		369,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		369,66	EMPREST. FINANCIAMENTOS		2.705.372,55
EMPREST. FINANCIAMENTOS		2.705.372,55	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.758,13	6.392.953,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.758,13	6.385.303,46	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	38.859,30	109.724,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	37.401,41	110.346,89	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL		65,60
SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL		65,60	SALARIO FAMILIA	38.859,30	109.658,93
SALARIO FAMILIA	37.401,41	110.281,29	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	39.738,37	83.096,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	50.831,68	70.275,03	salario maternidade	39.738,37	83.096,37
salario maternidade	50.831,68	70.275,03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGC		295,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGC		295,92			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.158.792,88	1.774.516,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.521.556,30	3.158.792,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.158.792,88	1.774.516,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.521.556,30	3.158.792,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.158.792,88	1.774.516,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.521.556,30	3.158.792,88
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	32.230.316,74	45.336.796,61	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	32.210.621,06	45.358.119,66