



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 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.410.593,84	19.517.625,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.760.786,58	17.018.134,02
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.600.467,44	10.829.135,26	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.483.197,04	7.224.693,61
Recursos Ordinários	11.600.467,44	10.829.135,26	Recursos Ordinários	8.483.197,04	7.224.693,61
RECURSOS VINCULADOS	10.810.126,40	8.688.489,90	RECURSOS VINCULADOS	11.277.589,54	9.793.440,41
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.053.090,05	1.166.165,84	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.297.418,11	1.259.264,26
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.079.664,95	2.055.873,38	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.831.064,49	3.230.403,64
Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	8.371,56		Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	7.463,13	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	9.202,75	11.099,24	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	11.657,88	8.566,57
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	324.287,21	306.001,09	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	295.390,41	270.830,57
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	1.453.466,42	1.504.744,31	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	1.893.557,48	1.884.949,67
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	968.977,54	810.247,10	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	416.536,72	448.498,78
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.542,04	172.368,00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	12.659,50	208.955,31
Transf. Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assist. Social	452.474,09	427.894,28	Transf. Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assist. Social	270.512,12	194.259,73
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	240.101,66	220.855,83	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	153.498,02	136.016,12
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.140,00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	47.017,66	98.375,70
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	59.362,60	64.482,18	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	17.974,11	33.077,14
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	32.087,38	15.893,25	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I		11.221,14
Outras Transferências de Recursos do FNDE		34.449,55	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
Transferência do Salário-Educação	157.768,73	184.774,87	Transferência do Salário-Educação	142.240,84	147.967,45
Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	67.784,61	249.999,00	Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	247.796,48	196.762,99
Outras Transferências de Recursos do SUS	892.137,05		Outras Transferências de Recursos do SUS	253.580,40	
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	665.877,36	22.031,84	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	118.716,22	48.776,96
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	42.641,10	15.600,70	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	21.524,00	14.640,00
Transferência de Recursos do SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.088.563,28	1.426.009,44	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.888.709,96	1.600.874,38
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência	112.215,03		Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência	104.015,49	
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Le	70.370,99		Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Le	70.370,99	
			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	36.417,18	
			Transferência de Recursos do SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	139.468,35	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.030.656,72	939.034,92
			REPASSE CONCEDIDO	1.030.656,72	939.034,92
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	11.121.711,69	3.512.753,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.356.585,40	4.305.469,73
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.589,61	141.218,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	279.217,31	403.310,12
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	279.110,18	332.129,09	RP PROCESSADOS PAGOS	327.958,06	775.928,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.151.446,89	2.577.686,84	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.099.359,38	2.621.595,29
INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.556,15	17.684,29	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.119,70	16.185,30
INSS	627.849,15	611.915,00	INSS	620.010,51	630.923,78
OUTROS DEPOSITOS	129,33		OUTROS DEPOSITOS	129,33	
PENSAO ALIMENTICIA	37.725,01	46.172,53	PENSAO ALIMENTICIA	42.384,68	45.523,77



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 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	65.028,78	29.911,85	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	60.309,33	31.726,86
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50,19		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50,19	
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.997,61		RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	87,49	675,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	4.583.189,60	276.011,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	4.541.179,52	279.717,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	152.576,78	207.314,44	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	158.027,42	208.914,65
EMPRESTIMO BRADESCO	6.708,54		EMPRESTIMO BRADESCO	2.472,97	17.699,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	262.181,13	215.329,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	270.994,59	206.455,19
RETENCOES- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.703,98		RETENCOES- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.703,98	
ASPEMG	2.175,19	4.624,29	ASPEMG	350,06	3.861,94
EMASP	13.817,87	12.573,89	EMASP	14.008,73	12.815,18
SEST/SENAT	284,96	785,56	SEST/SENAT	252,33	262,94
COMP.SAL INSS	141.899,09	113.926,24	COMP.SAL INSS	130.854,56	155.240,20
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	277,98		AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16,73	
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	463,42		ICATU SEGUROS	48.209,40	6.809,93
ICATU SEGUROS	48.602,85	7.376,95	SEGUROS	209,66	
SEGUROS	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	6.820,00
DOAÇÕES ENCHENTES		30,00	ASPEMG.	6.879,92	6.302,53
CONTRIBUIÇÃO SINDSFER MINAS BEACH	2.445,08	6.610,00	DESCONTO CUSTEI LEI	26.474,00	66.648,92
ASPEMG.	5.129,29	6.117,00	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	261,25	
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR	944,68		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.932,27	29.247,72
DESCONTO CUSTEI LEI	16.516,07	89.983,07	SALARIO FAMILIA	35.228,26	143.132,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.932,27	29.247,72	salario maternidade		33.187,90
SALARIO FAMILIA	35.075,92	142.837,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGC		4.290,84
salario maternidade		32.096,99	DESCONTO CUSTEIO LEI		12.533,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGC		4.290,84	DESCONTO JUDICIAL	209,00	
DESCONTO CUSTEIO LEI		12.533,86	OUTROS VALAORES RESTITUIVEIS	3.495,54	702.619,08
DESCONTO JUDICIAL	209,00				
OUTROS VALAORES RESTITUIVEIS	15.569,64	710.313,17			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.583.565,01	461.719,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.650.050,65	504.636,30
PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	8.631,73	2.088,07	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		51.128,46
DESCONTO CUSTEIO LEI		103.400,01	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	8.145,80	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	369,66	38.610,28	DESCONTO CUSTEIO LEI		102.516,93
EMPREST. FINANCIAMENTOS	2.705.372,55		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	369,66	45.419,87
ASPEMG		3.861,94	EMPREST. FINANCIAMENTOS	2.705.372,55	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.688.273,23	29.247,72	ASPEMG		4.446,17
SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	65,60		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.743.045,82	29.247,72



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 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALARIO FAMILIA	110.281,29	161.297,07	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	65,60	65,60
salario maternidade	70.275,03	118.923,71	SALARIO FAMILIA	109.658,93	158.488,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGC	295,92	4.290,84	salario maternidade	83.096,37	109.032,54
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGC	295,92	4.290,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.774.516,05	1.006.775,95	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.158.792,88	1.774.516,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.774.516,05	1.006.775,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.158.792,88	1.774.516,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.774.516,05	1.006.775,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.158.792,88	1.774.516,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	35.306.821,58	24.037.154,72	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.306.821,58	24.037.154,72