



MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS
MINAS GERAIS
19.243.500/0001-82
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	53.566.571,47	35.917.671,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	42.782.262,63	33.784.073,56
RECURSOS ORDINÁRIOS	24.351.578,42	22.089.560,16	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.978.716,38	20.356.109,03
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	16.925.271,20	14.614.676,84	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	14.103.943,87	11.519.210,29
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	2.497.617,36	2.589.182,61	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	3.073.172,58	2.150.870,03
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	4.484.310,32	4.508.268,80	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	6.355.249,69	6.332.524,94
Outros Recursos não Vinculados	444.379,54	377.431,91	Outros Recursos não Vinculados	446.350,24	353.503,77
RECURSOS VINCULADOS	29.214.993,05	13.828.111,42	RECURSOS VINCULADOS	18.803.546,25	13.427.964,53
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	967.284,32	1.034.646,52	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	95.770,30	709.117,74
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	3.748.792,37	3.307.830,39	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	4.509.840,29	3.633.227,75
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)	8.924,51		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)	8.924,51	
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	28.792,82		TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	21.463,30	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	67.183,23		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	74.273,85	
Transferência do Salário-Educação	334.776,92	295.319,52	Transferência do Salário-Educação	333.791,84	184.171,76
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	435,06	541,66	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (FNDE)	94.536,29	84.313,15
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (FNDE)	95.492,84	87.723,33	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte (FNDE)	31.224,80	11.880,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte (FNDE)	21.660,25	21.964,90	Outras Transferências de Recursos do FNDE	89.696,45	32,99
Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.025,81	93.325,32	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	275.741,91	21.734,73
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.270.033,18	2.173,73	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	474.347,20	477.132,67
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	491.830,98	488.450,98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimentos	2.469.348,14	1.849.679,17
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimentos	1.729.925,66	1.501.879,63	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	135.911,78	232.002,98
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.100.000,00		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	690.000,00	305.555,79
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	100.000,00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para servidores	404.382,88	317.803,08
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.023.048,75		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.172.674,29	1.522.517,92
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	156.980,45	2.089.522,03	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	193.244,36	117.518,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.065.230,46		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	48.569,08	92.070,41
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	850.080,00	665.783,80	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)		12.625,66
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para servidores	452.128,05	322.835,87	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	89.527,85	4,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.379.043,45	1.892.675,49	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	898.651,33	585.395,85
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual	200.000,00		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	5.000,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	158.245,61	96.113,90	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	5.788,51	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parlamentar Individual	396.000,00		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		69.563,02
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS/Transferência Referente a Participações	237.414,91		Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinados à produção de energia elétrica	296.767,60	327.198,73
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	63.001,26	97.640,54	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.619,50	13.323,99
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)		7.309,80	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	474.151,49	428.058,75
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	250.312,39		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	292.729,05	
Transferência Especial da União	44,03	1.489,48	Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	2.514.973,81	13.576,83
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	131.870,35	1.983,21	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)		428.137,27



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 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	1.306.387,24	883.747,85	Transferência do Salário-Educação	94.379,64	
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	10.635,66	257,09	Outras Transferências de Recursos do FNDE	35.855,32	44.835,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	42,92	1.504,77	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		392.729,35
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,15	3.036,11	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Despesa		7.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	37,59	69.840,06	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Despesa	1.916.890,88	
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas	356.007,90	336.019,08	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	162.124,29	
Outras vinculações de transferências - (Outros)	44,46	2.057,75	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	67.213,19	68.178,22
Outras vinculações de transferências - (Ações emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - (Lei Aldir Blanc)	11,71	1.540,19	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	731.602,45	781.263,21
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.970,55	13.035,44	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		43.903,41
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	525.825,69	470.390,30	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.556,02	11.517,33
Recursos Vinculados ao Trânsito	17,57	12,01	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)		275.675,74
Recursos de Operações de Crédito	339,06	395,64	Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual		115.759,87
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	492.317,04	65,20	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	43.794,00	64.503,11
Outros Recursos Vinculados - (Outros)		3.862,00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		81.660,09
Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	9.168.797,85	13.576,83	Outras vinculações de transferências - (Outros)		64.701,90
			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.180,05	
			Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)		39.593,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	611.060,54	504.409,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.856.011,44	1.677.135,70
REPASSE RECEBIDO	611.060,54		REPASSE CONCEDIDO	1.856.011,44	1.677.135,70
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		504.409,46			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	5.343.160,28	2.657.537,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.557.907,29	3.886.312,68
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.006.532,86	181.048,44	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.587,34	269.557,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.739.241,31	42.057,80	RP PROCESSADOS PAGOS	27.153,21	1.086.409,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.464.272,40	2.258.242,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.396.895,94	2.309.679,61
PENSAO ALIMENTICIA	35.176,41	36.500,20	PENSAO ALIMENTICIA	39.777,65	31.002,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33.037,80	46.934,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35.670,77	48.942,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	254.883,14	245.190,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	239.509,77	227.052,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	69.868,72	107.608,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	66.008,87	116.542,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	295.266,89	361.537,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	290.339,68	373.346,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	235.557,51	219.114,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	225.370,87	232.886,69
ASPEMG	2.417,78	205,67	ASPEMG	2.062,42	205,67
EMASP	18.287,21	21.925,11	EMASP	17.577,20	23.538,04
COMP.SAL INSS	110.332,15	130.425,69	COMP.SAL INSS	106.420,74	139.457,17
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	216,31		ICATU SEGUROS	2.878,40	10.919,55



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 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAUÇÃO	201,68		SEGUROS	6.207,19	
ICATU SEGUROS	2.402,33	10.549,92	ASPEMG.	1.819,66	4.448,49
SEGUROS	7.008,03		DESC. MULTA DE TRANSITO	8.053,32	
CONTRIBUIÇÃO SINDSPER MINAS BEACH	25.577,35		INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.140,69	106.834,57
ASPEMG.	1.458,60	4.091,33	INSS	1.158.058,71	994.503,48
DESCONTO JUDICIAL	4,90				
OUTROS VALORES RESTITUIEIS		0,40			
INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.705,39	127.100,18			
INSS	1.215.596,58	947.057,87			
OUTROS DEPOSITOS	273,62				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	133.113,71	176.189,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	119.270,80	220.666,36
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	591,61		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.784,90	
PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.784,90		EMPREST. FINANCIAMENTOS		6.961,12
SALARIO FAMILIA	45.602,30	58.772,92	SALARIO FAMILIA	45.732,30	63.245,81
salario maternidade	69.753,60	117.416,83	salario maternidade	69.753,60	120.560,58
AÇÕES F	13.381,30		EMPRESTIMO FINANCIAMENTOS		29.898,85
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	4.393.982,96	4.661.885,87	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	16.718.593,89	4.393.982,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.393.982,96	4.661.885,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.718.593,89	4.393.982,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.393.982,96	4.661.885,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.718.593,89	4.393.982,96
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	63.914.775,25	43.741.504,90	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	63.914.775,25	43.741.504,90

Danilo Caldarele Dias
Prefeito Municipal

Daniel de Paula Souza
Responsável Técnico
Contador-CRC/MG 133616/O-1