

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		14.140.496,19	14.239.020,99	Despesa Orçamentária (VI)		14.353.464,07	12.724.479,51
Ordinária		8.362.286,31	8.220.096,53	Ordinária		6.427.588,21	5.757.875,00
Vinculada		5.778.209,88	6.018.924,46	Vinculada		7.925.875,86	6.966.604,51
Recursos Vinculados à Saúde		3.368.186,16	3.049.620,60	Recursos Vinculados à Saúde		4.221.892,17	3.540.184,69
Recursos Vinculados à Educação		2.108.783,52	2.352.971,41	Recursos Vinculados à Educação		3.114.529,80	3.040.436,41
Outras Destinações de Recursos		301.240,20	616.332,45	Outras Destinações de Recursos		589.453,89	385.983,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.798.583,58	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		4.458.848,66	702.700,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.798.583,58	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.458.848,66	702.700,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.854.778,65	2.079.902,77	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.817.043,25	2.221.446,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.823.982,32	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.763.997,21	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		30.796,33	2.284.828,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários		36.113,66	1.977.302,96
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	251.400,72	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	141.558,72
RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	251.400,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	71.362,60
				RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	70.196,12
				CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS		0,00	70.196,12
				EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		16.932,38	102.584,79
				RP PROCESSADOS PAGOS		16.932,38	99.706,37
				RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	2.878,42
				CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE		0,00	2.878,42
*** Contas a Pagar do Exercício ***			-456.326,73				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.367.261,96	696.964,18	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		531.764,40	1.367.261,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.367.261,96	696.964,18	Caixa e Equivalentes de Caixa		531.764,40	1.367.261,96
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		21.161.120,38	17.015.887,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		21.161.120,38	17.015.887,94