



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 1 de 3

30/05/2017

15:18:43

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2016

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2016	2015
Receita Orçamentária (I)		14.985.933,02	13.219.853,03
Ordinária		5.641.160,84	5.364.069,52
Vinculada		9.344.772,18	7.855.783,51
Recursos Vinculados à Educação		3.662.704,46	3.005.376,56
Recursos Vinculados à Saúde		5.133.244,30	3.878.668,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		181.764,78	179.451,19
Outras Destinações de Recursos		367.058,64	792.286,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)		230.000,00	250.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		230.000,00	250.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		1.258.583,18	6.136.720,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		328.785,33	205.951,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.382,08	1.204.273,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		922.414,77	4.726.495,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		1.856.213,84	1.402.255,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.852.227,56	1.399.795,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.986,28	2.459,28
TOTAL		18.330.730,04	21.008.829,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 2 de 3
30/05/2017
15:18:43

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2016

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2016	2015
Despesa Orçamentária (VI)		13.967.611,48	12.328.400,99
Ordinária		4.494.316,95	4.154.993,28
Vinculada		9.473.294,53	8.173.407,71
Recursos Vinculados à Educação		3.632.068,38	3.229.228,87
Recursos Vinculados à Saúde		4.643.873,56	4.396.146,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		208.670,66	291.773,69
Outras Destinações de Recursos		988.681,93	256.258,40
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		708.246,01	690.240,67
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		708.246,01	690.240,67
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)		2.178.804,36	6.133.973,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		198.083,76	434.665,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.061.577,21	972.723,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		919.143,39	4.726.584,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		1.476.068,19	1.856.213,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.474.378,38	1.852.227,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.689,81	3.986,28
TOTAL		18.330.730,04	21.008.829,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 3 de 3

30/05/2017

15:18:43

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2016

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2016			Exercício de 2015		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	5.641.160,84	0,00	5.641.160,84	5.364.069,52	0,00	5.364.069,52
Vinculada	11.633.317,24	2.288.545,06	9.344.772,18	9.828.096,59	1.972.313,08	7.855.783,51
Recursos Vinculados à Educação	5.951.249,52	2.288.545,06	3.662.704,46	4.977.689,64	1.972.313,08	3.005.376,56
Recursos Vinculados à Saúde	5.133.244,30	0,00	5.133.244,30	3.878.668,80	0,00	3.878.668,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	181.764,78	0,00	181.764,78	179.451,19	0,00	179.451,19
Outras Destinações de Recursos	367.058,64	0,00	367.058,64	792.286,96	0,00	792.286,96
TOTAL	17.274.478,08	2.288.545,06	14.985.933,02	15.192.166,11	1.972.313,08	13.219.853,03

LOURIVAL JOSE DE SALES
GESTOR

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A) CRC 23.996 / MG