



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
 Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	53.952.622,44	28.852.845,87
Ordinária		40.520.074,99	15.230.418,21
Vinculada		13.432.547,45	13.622.427,66
Recursos Vinculados à Educação		8.796.348,18	8.958.842,13
Recursos Vinculados à Saúde		3.698.902,20	3.781.794,59
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		256.179,80	416.189,77
Outras Destinações de Recursos		681.117,27	465.601,17
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	2.417.019,55	2.521.177,78
Ordinária		2.417.019,55	2.521.177,78
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		7.042.050,32	4.164.899,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	7.042.050,32	4.164.899,87
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.477.537,15	2.813.866,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	3.477.537,15	2.813.866,91
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.578.005,78	1.005.198,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	2.578.005,78	1.005.198,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		64.633.196,14	34.315.633,56


 ADÃO DE SOUSA CARNEIRO
 Prefeito Municipal

SAMILA DOS SANTOS SILVA
 Controladora

WEBERSON LIMA BEZERRA
 Contador/CRC - 7715 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
 Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

DEZEMBRO/2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	52.157.382,65	22.932.869,52
Ordinária		8.787.980,08	7.119.835,55
Vinculada		43.369.402,57	15.813.033,97
Recursos Vinculados à Educação		18.126.955,03	9.939.289,70
Recursos Vinculados à Saúde		8.494.832,83	5.389.577,36
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		905.644,89	398.006,91
Outras Destinações de Recursos		15.841.969,82	86.160,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		8.084.970,10	5.023.323,20
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	8.084.970,10	5.023.323,20
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.197.193,58	3.779.062,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	1.542.793,48	1.249.083,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	11.477,40	73.375,36
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	2.642.922,70	2.456.604,12
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		193.649,81	2.580.378,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	193.649,81	2.580.378,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		64.633.196,14	34.315.633,56


 ADÃO DE SOUSA CARNEIRO
 Prefeito Municipal

SAMILA DOS SANTOS SILVA
 Controladora

WEBERSON LIMA BEZERRA
 Contador/CRC - 7715 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
 Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	40.520.074,99	2.417.019,55	38.103.055,44	L1	15.230.418,21	(2.521.177,78)	17.751.595,99
Vinculada	13.432.547,45	0,00	13.432.547,45	L2	13.622.427,66	0,00	13.622.427,66
Recursos Vinculados à Educação	8.796.348,18	0,00	8.796.348,18	L3	8.958.842,13	0,00	8.958.842,13
Recursos Vinculados à Saúde	3.698.902,20	0,00	3.698.902,20	L4	3.781.794,59	0,00	3.781.794,59
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	L5	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	256.179,80	0,00	256.179,80	L7	416.189,77	0,00	416.189,77
Outras Destinações de Recursos	681.117,27	0,00	681.117,27	L8	465.601,17	0,00	465.601,17
				L9			
TOTAL	53.952.622,44	2.417.019,55	51.535.602,89	L91	28.852.845,87	(2.521.177,78)	31.374.023,65


 ADÃO DE SOUSA CARNEIRO
 Prefeito Municipal

SAMILA DOS SANTOS SILVA
 Controladora

WEBERSON LIMA BEZERRA
 Contador/CRC - 7715 - MA