

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2018



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	785.605,50	730.344,42	
Ordinária	505.550,98	437.965,70	
VINCULADA	280.054,52	292.378,72	
Recursos Vinculados à Educação	120.414,36	116.487,55	
Recursos Vinculados à Saúde	154.926,28	169.913,96	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	4.713,88	5.977,21	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	52.061,57	8.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	52.061,57	8.000,00	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.685,09	44.887,37	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.685,09	43.736,17	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.151,20	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	665.176,76	511.165,35	
Caixa e Equivalentes de Caixa	665.176,76	511.165,35	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.508.528,92	1.294.397,14	

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2018



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	160.899,23	61.350,01	
Ordinária	154.124,73	55.173,57	
VINCULADA	6.774,50	6.176,44	
Recursos Vinculados à Educação	1.407,56	870,00	
Recursos Vinculados à Saúde	5.366,94	5.306,44	
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 CONCEDIDAS (VII)	52.061,57	56.411,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	52.061,57	56.411,00	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	57.538,83	479.088,79	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	24.363,25	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.440,76	441.473,41	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.734,82	36.128,22	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	1.487,16	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.238.029,29	697.547,34	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.238.029,29	697.547,34	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.508.528,92	1.294.397,14	



QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	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	505.550,98	0,00	505.550,98	437.965,70	0,00	437.965,70
VINCULADA	449.385,40	169.330,88	280.054,52	453.055,85	160.677,13	292.378,72
Recursos Vinculados à Educação	289.745,24	169.330,88	120.414,36	277.164,68	160.677,13	116.487,55
Recursos Vinculados à Saúde	154.926,28	0,00	154.926,28	169.913,96	0,00	169.913,96
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	4.713,88	0,00	4.713,88	5.977,21	0,00	5.977,21
TOTAL	954.936,38	169.330,88	785.605,50	891.021,55	160.677,13	730.344,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00