



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		10.085.068,93	9.408.435,91
Ordinária		6.312.067,40	5.507.447,59
VINCULADA		3.773.001,53	3.900.988,32
Recursos Vinculados à Educação		1.397.523,23	1.493.624,86
Recursos Vinculados à Saúde		2.258.383,95	2.180.859,47
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		117.094,35	226.503,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		728.477,83	767.079,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		728.477,83	767.079,34
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)		1.126.276,03	905.801,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		98.621,50	101.669,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		301.120,40	32.072,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		689.950,00	739.439,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		36.584,13	32.619,95
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)		12.604.999,55	11.592.482,34

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2018



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.837.219,05	8.819.856,07
Ordinária	5.159.487,29	4.641.860,47
VINCULADA	4.677.731,76	4.177.995,60
Recursos Vinculados à Educação	1.548.697,79	1.442.190,33
Recursos Vinculados à Saúde	2.981.306,19	2.580.516,31
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	147.727,78	155.288,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	695.156,49	789.147,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	695.156,49	789.147,12
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)	814.092,47	1.318.302,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	88.935,99	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.760,37	564.771,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	645.377,67	722.744,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.018,44	30.786,70
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.258.531,54	665.176,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.258.531,54	665.176,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.604.999,55	11.592.482,34



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	6.312.067,40	0,00	6.312.067,40	5.507.447,59	0,00	5.507.447,59
VINCULADA	5.665.480,02	1.892.478,49	3.773.001,53	5.708.486,45	1.807.498,13	3.900.988,32
Recursos Vinculados à Educação	3.290.001,72	1.892.478,49	1.397.523,23	3.301.122,99	1.807.498,13	1.493.624,86
Recursos Vinculados à Saúde	2.258.383,95	0,00	2.258.383,95	2.180.859,47	0,00	2.180.859,47
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	117.094,35	0,00	117.094,35	226.503,99	0,00	226.503,99
TOTAL	11.977.547,42	1.892.478,49	10.085.068,93	11.215.934,04	1.807.498,13	9.408.435,91