

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2018



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	988.122,25	892.498,89
Ordinária	622.957,45	516.462,86
VINCULADA	365.164,80	376.036,03
Recursos Vinculados à Educação	171.222,29	128.353,97
Recursos Vinculados à Saúde	191.964,21	233.875,47
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	1.978,30	13.806,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	81.921,59	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	81.921,59	0,00
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)	56.238,56	65.915,20
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	51.615,68	62.492,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.622,88	3.422,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	2.364.311,69	1.655.961,43

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	643.257,07	548.024,53
Ordinária	359.624,88	305.341,22
VINCULADA	283.632,19	242.683,31
Recursos Vinculados à Educação	91.794,57	82.319,76
Recursos Vinculados à Saúde	190.838,03	154.620,24
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	999,59	5.743,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	55.661,57	56.411,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	55.661,57	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)	82.772,63	182.864,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	26.476,11	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.107,52	115.497,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.566,12	66.113,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.622,88	1.253,03
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.582.620,42	868.661,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.582.620,42	868.661,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.364.311,69	1.655.961,43



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	622.957,45	0,00	622.957,45	516.462,86	0,00	516.462,86
VINCULADA	571.252,62	206.087,82	365.164,80	567.600,72	191.564,69	376.036,03
Recursos Vinculados à Educação	377.310,11	206.087,82	171.222,29	319.918,66	191.564,69	128.353,97
Recursos Vinculados à Saúde	191.964,21	0,00	191.964,21	233.875,47	0,00	233.875,47
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	1.978,30	0,00	1.978,30	13.806,59	0,00	13.806,59
TOTAL	1.194.210,07	206.087,82	988.122,25	1.084.063,58	191.564,69	892.498,89
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00