Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	682.766,33	618.802,82
Ordinária	445.244,80	359.763,38
VINCULADA	237.521,53	259.039,44
Recursos Vinculados à Educação	87.348,22	96.085,42
Recursos Vinculados à Saúde	141.629,46	157.042,17
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	8.543,85	5.911,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	57.361,57	800,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	57.361,57	800,00
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)	54.880,12	53.005,09
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	53.221,54	51.725,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.658,58	1.279,54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	2.377.628,44	1.541.269,34

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	702.721,52	598.291,18
Ordinária	382.004,35	298.679,94
VINCULADA	320.717,17	299.611,24
Recursos Vinculados à Educação	120.489,35	110.316,95
Recursos Vinculados à Saúde	192.394,54	182.918,55
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	7.833,28	6.375,74
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)	103.164,82	46.326,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	33.741,22	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.172,09	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.592,93	45.047,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.658,58	1.279,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.519.680,53	840.240,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.519.680,53	840.240,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.377.628,44	1.541.269,34

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2018

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	445.244,80	0,00	445.244,80	359.763,38	0,00	359.763,38
VINCULADA	384.341,87	146.820,34	237.521,53	388.792,35	129.752,91	259.039,44
Recursos Vinculados à Educação	234.168,56	146.820,34	87.348,22	225.838,33	129.752,91	96.085,42
Recursos Vinculados à Saúde	141.629,46	0,00	141.629,46	157.042,17	0,00	157.042,17
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	8.543,85	0,00	8.543,85	5.911,85	0,00	5.911,85
TOTAL	829.586,67	146.820,34	682.766,33	748.555,73	129.752,91	618.802,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00