



| INGRESSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | 849.520,99 | 741.527,44 |
| Ordinária | | 474.652,76 | 413.859,43 |
| VINCULADA | | 374.868,23 | 327.668,01 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 91.623,96 | 113.611,19 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 236.631,44 | 208.504,46 |
| 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 | | 46.612,83 | 5.552,36 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | 52.522,89 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 52.522,89 | 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) | | 55.466,75 | 58.504,59 |
| 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 | | 53.498,57 | 57.199,65 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 1.968,18 | 1.304,94 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | | 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(V) = (I+II+III+IV) | | 2.477.191,16 | 1.640.272,49 |

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2018



| DISPÊNDIOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | | 760.049,82 | 668.393,16 |
| Ordinária | | 390.583,38 | 320.310,76 |
| VINCULADA | | 369.466,44 | 348.082,40 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 135.434,29 | 130.166,24 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 222.212,52 | 210.167,31 |
| 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 | | 11.819,63 | 7.748,85 |
| 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) | | 57.844,06 | 50.861,39 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 1.913,75 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 40,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 53.922,13 | 49.556,45 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 1.968,18 | 1.304,94 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | | 1.607.235,71 | 864.606,94 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.607.235,71 | 864.606,94 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 2.477.191,16 | 1.640.272,49 |



| 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 | 474.652,76 | 0,00 | 474.652,76 | 413.859,43 | 0,00 | 413.859,43 |
| VINCULADA | 531.667,35 | 156.799,12 | 374.868,23 | 478.896,04 | 151.228,03 | 327.668,01 |
| Recursos Vinculados à Educação | 248.423,08 | 156.799,12 | 91.623,96 | 264.839,22 | 151.228,03 | 113.611,19 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 236.631,44 | 0,00 | 236.631,44 | 208.504,46 | 0,00 | 208.504,46 |
| 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 | 46.612,83 | 0,00 | 46.612,83 | 5.552,36 | 0,00 | 5.552,36 |
| TOTAL | 1.006.320,11 | 156.799,12 | 849.520,99 | 892.755,47 | 151.228,03 | 741.527,44 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |