Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2019

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.996.932,07	8.085.534,49
Ordinária	4.518.938,32	4.999.226,69
VINCULADA	4.477.993,75	3.086.307,80
Recursos Vinculados à Educação	1.529.249,14	1.126.675,23
Recursos Vinculados à Saúde	2.835.730,46	1.855.184,94
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	113.014,15	104.447,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	22.859,70	575.947,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	22.859,70	575.947,04
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)	481.480,35	526.486,31
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	455.720,12	501.400,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.760,23	25.085,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	10.759.803,66	9.853.144,60

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2019

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.589.408,02	6.999.490,92
Ordinária	3.306.902,00	3.790.395,54
VINCULADA	4.282.506,02	3.209.095,38
Recursos Vinculados à Educação	1.153.699,00	1.071.810,49
Recursos Vinculados à Saúde	2.501.624,52	2.036.681,08
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	627.182,50	100.603,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	520.822,50	542.625,70
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	520.822,50	542.625,70
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)	928.424,02	652.270,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	94.992,85	88.935,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	300.863,13	37.760,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	511.829,89	500.076,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.738,15	25.497,59
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.721.149,12	1.658.757,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.721.149,12	1.658.757,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.759.803,66	9.853.144,60

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2019

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	4.518.938,32	0,00	4.518.938,32	4.999.226,69	0,00	4.999.226,69
VINCULADA	6.164.320,87	1.686.327,12	4.477.993,75	4.643.573,18	1.557.265,38	3.086.307,80
Recursos Vinculados à Educação	3.215.576,26	1.686.327,12	1.529.249,14	2.683.940,61	1.557.265,38	1.126.675,23
Recursos Vinculados à Saúde	2.835.730,46	0,00	2.835.730,46	1.855.184,94	0,00	1.855.184,94
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	113.014,15	0,00	113.014,15	104.447,63	0,00	104.447,63
TOTAL	10.683.259,19	1.686.327,12	8.996.932,07	9.642.799,87	1.557.265,38	8.085.534,49