Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2019

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.655.626,36	2.456.494,08
Ordinária	1.391.955,69	1.573.753,23
VINCULADA	1.263.670,67	882.740,85
Recursos Vinculados à Educação	448.589,46	378.984,87
Recursos Vinculados à Saúde	793.058,99	488.519,95
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	22.022,22	15.236,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.000,00	191.344,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.000,00	191.344,73
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)	108.843,54	116.803,77
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	100.429,72	110.522,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.413,82	6.281,46
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)	4.024.001,44	3.429.819,34

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2019

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.557.039,70	1.506.877,82
Ordinária	767.049,34	895.753,96
VINCULADA	789.990,36	611.123,86
Recursos Vinculados à Educação	242.027,60	213.691,48
Recursos Vinculados à Saúde	467.776,03	388.599,51
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	80.186,73	8.832,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	156.246,75	159.784,71
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	156.246,75	159.784,71
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)	554.711,49	243.476,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	93.944,04	84.580,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	300.863,13	37.720,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	156.512,58	114.893,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.391,74	6.281,46
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.756.003,50	1.519.680,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.756.003,50	1.519.680,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.024.001,44	3.429.819,34

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2019

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	1.391.955,69	0,00	1.391.955,69	1.573.753,23	0,00	1.573.753,23
VINCULADA	1.826.465,93	562.795,26	1.263.670,67	1.404.979,89	522.239,04	882.740,85
Recursos Vinculados à Educação	1.011.384,72	562.795,26	448.589,46	901.223,91	522.239,04	378.984,87
Recursos Vinculados à Saúde	793.058,99	0,00	793.058,99	488.519,95	0,00	488.519,95
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	22.022,22	0,00	22.022,22	15.236,03	0,00	15.236,03
TOTAL	3.218.421,62	562.795,26	2.655.626,36	2.978.733,12	522.239,04	2.456.494,08