

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2019



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		7.506.038,65	6.866.273,95
Ordinária		3.770.617,27	4.238.279,85
VINCULADA		3.735.421,38	2.627.994,10
Recursos Vinculados à Educação		1.253.001,64	946.564,51
Recursos Vinculados à Saúde		2.414.578,89	1.591.135,65
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		67.840,85	90.293,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		22.859,70	470.613,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		22.859,70	470.613,90
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)		373.833,54	404.569,50
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		355.066,38	388.088,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários		18.767,16	16.480,70
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)		9.161.263,43	8.406.634,11



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		5.867.465,74	5.359.446,67
Ordinária		2.595.954,68	2.884.657,88
VINCULADA		3.271.511,06	2.474.788,79
Recursos Vinculados à Educação		880.821,25	825.555,88
Recursos Vinculados à Saúde		2.017.987,63	1.572.383,20
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		372.702,18	76.849,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		416.658,00	437.292,56
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		416.658,00	437.292,56
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)		820.240,98	532.260,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		94.992,85	87.869,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		300.863,13	37.760,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		410.639,92	390.150,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.745,08	16.480,70
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		2.056.898,71	2.077.634,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.056.898,71	2.077.634,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		9.161.263,43	8.406.634,11



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	3.770.617,27	0,00	3.770.617,27	4.238.279,85	0,00	4.238.279,85
VINCULADA	5.129.718,95	1.394.297,57	3.735.421,38	3.939.226,37	1.311.232,27	2.627.994,10
Recursos Vinculados à Educação	2.647.299,21	1.394.297,57	1.253.001,64	2.257.796,78	1.311.232,27	946.564,51
Recursos Vinculados à Saúde	2.414.578,89	0,00	2.414.578,89	1.591.135,65	0,00	1.591.135,65
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	67.840,85	0,00	67.840,85	90.293,94	0,00	90.293,94
TOTAL	8.900.336,22	1.394.297,57	7.506.038,65	8.177.506,22	1.311.232,27	6.866.273,95