

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	867.333,82	870.458,83	
Ordinária	523.046,75	458.757,67	
VINCULADA	344.287,07	411.701,16	
Recursos Vinculados à Educação	127.840,20	157.275,10	
Recursos Vinculados à Saúde	212.944,39	236.096,62	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.532,75	1.566,08	
Outras Destinações de Recursos	1.969,73	16.763,36	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	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)	0,00	6.988,71	
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	0,00	1.966,63	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	5.022,08	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.927.657,61	1.258.531,54	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.927.657,61	1.258.531,54	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	2.794.991,43	2.135.979,08	

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	55.949,08	43.743,42
Ordinária	49.861,64	35.976,06
VINCULADA	6.087,44	7.767,36
Recursos Destinados à Educação	72,19	207,23
Recursos Destinados à Saúde	5.904,55	7.560,13
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	110,70	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	52.082,35	52.082,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	52.082,35	52.082,25
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)	92.576,19	398.542,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	678,52	40.359,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	81.875,48	299.304,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.022,19	58.878,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.594.383,81	1.641.610,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.594.383,81	1.641.610,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.794.991,43	2.135.979,08



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	523.046,75	0,00	523.046,75	458.757,67	0,00	458.757,67
VINCULADA	531.450,80	187.163,73	344.287,07	599.916,49	188.215,33	411.701,16
Recursos Vinculados à Educação	315.003,93	187.163,73	127.840,20	345.490,43	188.215,33	157.275,10
Recursos Vinculados à Saúde	212.944,39	0,00	212.944,39	236.096,62	0,00	236.096,62
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 Assistência Social	1.532,75	0,00	1.532,75	1.566,08	0,00	1.566,08
Outras Destinações de Recursos	1.969,73	0,00	1.969,73	16.763,36	0,00	16.763,36
TOTAL	1.054.497,55	187.163,73	867.333,82	1.058.674,16	188.215,33	870.458,83