

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.992.344,55	9.840.126,57	
Ordinária	6.599.289,87	4.962.717,60	
VINCULADA	4.393.054,68	4.877.408,97	
Recursos Vinculados à Educação	1.376.887,65	1.673.165,15	
Recursos Vinculados à Saúde	2.821.874,94	2.688.156,72	
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	115.621,76	41.190,55	
Outras Destinações de Recursos	78.670,33	474.896,55	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	73.078,09	30.453,17	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	73.078,09	30.453,17	
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)	589.991,31	535.654,77	
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	565.581,23	505.552,94	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.410,08	30.101,83	
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)	13.583.071,56	11.664.766,05	

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.067.710,58	8.363.560,61
Ordinária	4.716.925,00	3.620.764,82
VINCULADA	5.350.785,58	4.742.795,79
Recursos Destinados à Educação	1.370.232,31	1.341.020,60
Recursos Destinados à Saúde	3.019.373,73	2.528.653,10
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	151.683,92	78.405,79
Outras Destinações de Recursos	809.495,62	794.716,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	572.905,85	572.904,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	572.905,85	572.904,75
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)	739.737,93	981.301,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	84.671,09	94.992,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	89.970,96	300.863,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	540.381,03	560.365,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.714,85	25.079,75
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.202.717,20	1.746.999,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.202.717,20	1.746.999,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.583.071,56	11.664.766,05



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					SALDO (F)=(D-E)
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	
ORDINÁRIA	6.599.290,16	0,29	6.599.289,87	4.962.717,60	0,00	4.962.717,60
VINCULADA	6.218.213,12	1.825.158,44	4.393.054,68	6.740.617,88	1.863.208,91	4.877.408,97
Recursos Vinculados à Educação	3.202.046,09	1.825.158,44	1.376.887,65	3.536.374,06	1.863.208,91	1.673.165,15
Recursos Vinculados à Saúde	2.821.874,94	0,00	2.821.874,94	2.688.156,72	0,00	2.688.156,72
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	115.621,76	0,00	115.621,76	41.190,55	0,00	41.190,55
Outras Destinações de Recursos	78.670,33	0,00	78.670,33	474.896,55	0,00	474.896,55
TOTAL	12.817.503,28	1.825.158,73	10.992.344,55	11.703.335,48	1.863.208,91	9.840.126,57