



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>3.882.160,71</b>	<b>3.830.639,58</b>
Ordinária		2.253.526,38	1.812.432,85
<b>VINCULADA</b>		<b>1.628.634,33</b>	<b>2.018.206,73</b>
Recursos Vinculados à Educação		502.414,97	598.904,06
Recursos Vinculados à Saúde		1.087.519,76	1.271.973,32
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		20.680,05	10.753,85
Outras Destinações de Recursos		18.019,55	136.575,50
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>38.028,09</b>	<b>1.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		38.028,09	1.000,00
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>156.039,82</b>	<b>161.627,27</b>
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		149.449,55	150.969,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.590,27	10.658,22
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>1.927.657,61</b>	<b>1.258.531,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.927.657,61	1.258.531,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>6.003.886,23</b>	<b>5.251.798,39</b>

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 04/2020



DISPÊNDIOS			
	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		2.493.331,88	2.301.438,18
Ordinária		1.269.757,87	1.134.870,71
VINCULADA		1.223.574,01	1.166.567,47
Recursos Destinados à Educação		375.705,44	393.727,29
Recursos Destinados à Saúde		777.340,41	600.843,89
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		14.331,63	20.881,67
Outras Destinações de Recursos		56.196,53	151.114,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		208.329,40	208.329,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		208.329,40	208.329,00
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)		338.288,42	607.736,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		84.171,09	94.070,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		89.970,96	300.863,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		157.556,10	207.167,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.590,27	5.636,14
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		2.963.936,53	2.134.294,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.963.936,53	2.134.294,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		6.003.886,23	5.251.798,39



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	2.253.526,38	0,00	2.253.526,38	1.812.432,85	0,00	1.812.432,85
VINCULADA	2.385.911,85	757.277,52	1.628.634,33	2.747.783,31	729.576,58	2.018.206,73
Recursos Vinculados à Educação	1.259.692,49	757.277,52	502.414,97	1.328.480,64	729.576,58	598.904,06
Recursos Vinculados à Saúde	1.087.519,76	0,00	1.087.519,76	1.271.973,32	0,00	1.271.973,32
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	20.680,05	0,00	20.680,05	10.753,85	0,00	10.753,85
Outras Destinações de Recursos	18.019,55	0,00	18.019,55	136.575,50	0,00	136.575,50
<b>TOTAL</b>	<b>4.639.438,23</b>	<b>757.277,52</b>	<b>3.882.160,71</b>	<b>4.560.216,16</b>	<b>729.576,58</b>	<b>3.830.639,58</b>