

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2021



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.851.703,28	10.992.344,55
Ordinária	7.864.026,65	6.599.289,87
VINCULADA	5.987.676,63	4.393.054,68
Recursos Vinculados à Educação	1.888.373,69	1.376.887,65
Recursos Vinculados à Saúde	2.907.673,53	2.821.874,94
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	88.877,16	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.102.752,25	194.292,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	32.398,70	73.078,09
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	32.398,70	73.078,09
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)	595.622,74	589.991,31
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	535.748,87	565.581,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	59.873,87	24.410,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.993.968,30	1.927.657,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.993.968,30	1.927.657,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	16.473.693,02	13.583.071,56

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2021



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.992.621,11	10.067.710,58
Ordinária	5.111.519,27	4.716.925,00
VINCULADA	5.881.101,84	5.350.785,58
Recursos Destinados à Educação	1.751.959,55	1.119.459,05
Recursos Destinados à Saúde	3.559.623,45	2.267.412,61
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	56.081,56	0,00
Outras Destinações de Recursos	513.437,28	1.963.913,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	682.924,00	572.905,85
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	682.924,00	572.905,85
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)	906.170,19	739.737,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	281.811,81	84.671,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	45.245,08	89.970,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	516.724,56	540.381,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	62.388,74	24.714,85
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.891.977,72	2.202.717,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.891.977,72	2.202.717,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.473.693,02	13.583.071,56



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	7.864.026,65	0,00	7.864.026,65	6.599.290,16	0,29	6.599.289,87
VINCULADA	8.438.700,92	2.451.024,29	5.987.676,63	6.218.213,12	1.825.158,44	4.393.054,68
Recursos Vinculados à Educação	4.339.397,98	2.451.024,29	1.888.373,69	3.202.046,09	1.825.158,44	1.376.887,65
Recursos Vinculados à Saúde	2.907.673,53	0,00	2.907.673,53	2.821.874,94	0,00	2.821.874,94
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	88.877,16	0,00	88.877,16	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.102.752,25	0,00	1.102.752,25	194.292,09	0,00	194.292,09
TOTAL	16.302.727,57	2.451.024,29	13.851.703,28	12.817.503,28	1.825.158,73	10.992.344,55