

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2021



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.971.838,48	12.724.536,66
Ordinária	9.063.089,21	7.583.410,27
VINCULADA	7.908.749,27	5.141.126,39
Recursos Vinculados à Educação	2.176.125,23	1.624.509,14
Recursos Vinculados à Saúde	4.270.752,10	3.304.166,44
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	100.784,84	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.361.087,10	212.450,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	914.053,91	732.386,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	914.053,91	732.386,95
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)	774.011,33	742.869,57
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	702.449,99	710.720,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	71.561,34	32.149,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.993.968,30	1.687.884,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.993.968,30	1.687.884,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	20.653.872,02	15.887.677,69

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2021



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.717.211,60	12.504.927,36
Ordinária	6.554.967,18	6.274.319,80
VINCULADA	7.162.244,42	6.230.607,56
Recursos Destinados à Educação	2.085.910,20	1.234.696,22
Recursos Destinados à Saúde	4.196.104,43	2.642.368,75
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	82.148,05	0,00
Outras Destinações de Recursos	798.081,74	2.353.542,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	914.053,91	715.818,86
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	914.053,91	715.818,86
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)	1.069.464,56	912.736,27
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	664.171,83	705.944,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários	78.235,84	32.149,53
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.953.141,94	1.993.968,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.953.141,95	1.993.968,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,01	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.653.872,01	16.127.450,79



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	9.063.089,21	0,00	9.063.089,21	7.583.410,56	0,29	7.583.410,27
VINCULADA	10.623.842,12	2.715.092,85	7.908.749,27	7.180.862,32	2.039.735,93	5.141.126,39
Recursos Vinculados à Educação	4.891.218,08	2.715.092,85	2.176.125,23	3.664.245,07	2.039.735,93	1.624.509,14
Recursos Vinculados à Saúde	4.270.752,10	0,00	4.270.752,10	3.304.166,44	0,00	3.304.166,44
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	100.784,84	0,00	100.784,84	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.361.087,10	0,00	1.361.087,10	212.450,81	0,00	212.450,81
TOTAL	19.686.931,33	2.715.092,85	16.971.838,48	14.764.272,88	2.039.736,22	12.724.536,66