

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2021



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.496.595,70	3.882.160,71
Ordinária	2.754.388,73	2.253.526,38
VINCULADA	1.742.206,97	1.628.634,33
Recursos Vinculados à Educação	605.154,97	502.414,97
Recursos Vinculados à Saúde	955.553,01	1.087.519,76
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	14.908,30	20.680,05
Outras Destinações de Recursos	166.590,69	18.019,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	38.028,09
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	38.028,09
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)	159.110,79	156.039,82
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	145.277,41	149.449,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.833,38	6.590,27
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)	6.649.674,79	6.003.886,23

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2021



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.653.442,09	2.493.331,88
Ordinária	1.393.720,27	1.269.757,87
VINCULADA	1.259.721,82	1.223.574,01
Recursos Destinados à Educação	255.363,10	375.705,44
Recursos Destinados à Saúde	970.716,59	777.340,41
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	29.920,35	14.331,63
Outras Destinações de Recursos	3.721,78	56.196,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	248.336,00	208.329,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	248.336,00	208.329,40
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)	498.514,89	338.288,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	281.413,98	84.171,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	45.245,08	89.970,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.022,45	157.556,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.833,38	6.590,27
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.249.381,81	2.963.936,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.249.381,81	2.963.936,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.649.674,79	6.003.886,23



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	2.754.388,73	0,00	2.754.388,73	2.253.526,38	0,00	2.253.526,38
VINCULADA	2.644.661,62	902.454,65	1.742.206,97	2.385.911,85	757.277,52	1.628.634,33
Recursos Vinculados à Educação	1.507.609,62	902.454,65	605.154,97	1.259.692,49	757.277,52	502.414,97
Recursos Vinculados à Saúde	955.553,01	0,00	955.553,01	1.087.519,76	0,00	1.087.519,76
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	14.908,30	0,00	14.908,30	20.680,05	0,00	20.680,05
Outras Destinações de Recursos	166.590,69	0,00	166.590,69	18.019,55	0,00	18.019,55
TOTAL	5.399.050,35	902.454,65	4.496.595,70	4.639.438,23	757.277,52	3.882.160,71