

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2021



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.708.974,86	4.770.918,93	
Ordinária	3.475.060,91	2.810.842,43	
VINCULADA	2.233.913,95	1.960.076,50	
Recursos Vinculados à Educação	765.701,00	605.975,77	
Recursos Vinculados à Saúde	1.218.748,22	1.283.730,82	
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	34.563,52	0,00	
Outras Destinações de Recursos	214.901,21	70.369,91	
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)	213.599,27	213.967,56	
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	196.180,08	205.526,49	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.419,19	8.441,07	
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)	7.916.542,43	6.950.572,19	

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2021



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.561.326,26	3.343.194,82
Ordinária	1.811.858,18	1.636.989,61
VINCULADA	1.749.468,08	1.706.205,21
Recursos Destinados à Educação	362.296,41	441.749,00
Recursos Destinados à Saúde	1.316.416,33	857.295,05
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	30.350,82	0,00
Outras Destinações de Recursos	40.404,52	407.161,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	310.420,00	260.411,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	310.420,00	260.411,75
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)	553.069,37	392.481,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	281.413,98	84.671,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	45.245,08	89.970,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	208.991,12	209.398,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.419,19	8.441,07
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.491.726,80	2.954.484,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.491.726,80	2.954.484,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.916.542,43	6.950.572,19



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	3.475.060,91	0,00	3.475.060,91	2.810.842,43	0,00	2.810.842,43
VINCULADA	3.372.865,60	1.138.951,65	2.233.913,95	2.873.724,20	913.647,70	1.960.076,50
Recursos Vinculados à Educação	1.904.652,65	1.138.951,65	765.701,00	1.519.623,47	913.647,70	605.975,77
Recursos Vinculados à Saúde	1.218.748,22	0,00	1.218.748,22	1.283.730,82	0,00	1.283.730,82
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	34.563,52	0,00	34.563,52	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	214.901,21	0,00	214.901,21	70.369,91	0,00	70.369,91
TOTAL	6.847.926,51	1.138.951,65	5.708.974,86	5.684.566,63	913.647,70	4.770.918,93