

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2021



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.884.537,94	5.841.159,82	
Ordinária	4.143.408,21	3.472.261,52	
VINCULADA	2.741.129,73	2.368.898,30	
Recursos Vinculados à Educação	928.281,48	711.385,02	
Recursos Vinculados à Saúde	1.553.706,86	1.557.176,63	
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	43.531,13	63.788,01	
Outras Destinações de Recursos	215.610,26	36.548,64	
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)	268.306,42	275.636,61	
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	247.503,41	264.959,02	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.803,01	10.677,59	
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)	9.146.812,66	8.082.482,13	

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2021



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.510.333,45	4.227.937,68
Ordinária	2.196.008,89	1.956.206,49
VINCULADA	2.314.324,56	2.271.731,19
Recursos Destinados à Educação	471.502,10	572.199,65
Recursos Destinados à Saúde	1.661.570,36	1.272.541,94
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	30.790,22	35.849,84
Outras Destinações de Recursos	150.461,88	391.139,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	372.504,00	312.494,10
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	372.504,00	312.494,10
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)	608.384,08	458.534,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	281.757,54	84.671,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	45.245,08	89.970,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	260.578,45	273.185,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.803,01	10.706,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.655.591,13	3.083.515,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.655.591,13	3.083.515,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.146.812,66	8.082.482,13

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 06/2021



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	4.143.408,21	0,00	4.143.408,21	3.472.261,52	0,00	3.472.261,52
VINCULADA	4.097.486,54	1.356.356,81	2.741.129,73	3.420.676,50	1.051.778,20	2.368.898,30
Recursos Vinculados à Educação	2.284.638,29	1.356.356,81	928.281,48	1.763.163,22	1.051.778,20	711.385,02
Recursos Vinculados à Saúde	1.553.706,86	0,00	1.553.706,86	1.557.176,63	0,00	1.557.176,63
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	43.531,13	0,00	43.531,13	63.788,01	0,00	63.788,01
Outras Destinações de Recursos	215.610,26	0,00	215.610,26	36.548,64	0,00	36.548,64
TOTAL	8.240.894,75	1.356.356,81	6.884.537,94	6.892.938,02	1.051.778,20	5.841.159,82