



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>8.369.494,29</b>	<b>7.102.824,67</b>
Ordinária		5.054.036,30	4.343.254,53
<b>VINCULADA</b>		<b>3.315.457,99</b>	<b>2.759.570,14</b>
Recursos Vinculados à Educação		1.189.884,81	906.440,66
Recursos Vinculados à Saúde		1.773.992,67	1.736.317,90
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		59.017,94	69.253,86
Outras Destinações de Recursos		292.562,57	47.557,72
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>14.898,70</b>	<b>38.028,09</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		14.898,70	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>326.611,80</b>	<b>334.556,69</b>
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		300.001,84	321.905,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		26.609,96	12.651,56
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>1.993.968,30</b>	<b>1.687.884,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.993.968,30	1.687.884,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>10.704.973,09</b>	<b>9.163.293,96</b>

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 07/2021



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		5.792.159,46	5.117.960,14
Ordinária		2.685.291,92	2.303.827,35
VINCULADA		3.106.867,54	2.814.132,79
Recursos Destinados à Educação		600.835,69	669.604,92
Recursos Destinados à Saúde		2.056.487,60	1.533.382,20
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		31.332,82	59.332,11
Outras Destinações de Recursos		418.211,43	551.813,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		434.588,00	364.576,45
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		434.588,00	364.576,45
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)		665.108,05	505.381,95
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		311.441,20	318.088,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		26.609,96	12.651,56
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		3.813.117,58	3.415.148,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.813.117,58	3.415.148,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		10.704.973,09	9.403.067,06



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	5.054.036,30	0,00	5.054.036,30	4.343.254,53	0,00	4.343.254,53
VINCULADA	4.860.239,53	1.544.781,54	3.315.457,99	3.947.245,88	1.187.675,74	2.759.570,14
Recursos Vinculados à Educação	2.734.666,35	1.544.781,54	1.189.884,81	2.094.116,40	1.187.675,74	906.440,66
Recursos Vinculados à Saúde	1.773.992,67	0,00	1.773.992,67	1.736.317,90	0,00	1.736.317,90
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	59.017,94	0,00	59.017,94	69.253,86	0,00	69.253,86
Outras Destinações de Recursos	292.562,57	0,00	292.562,57	47.557,72	0,00	47.557,72
<b>TOTAL</b>	<b>9.914.275,83</b>	<b>1.544.781,54</b>	<b>8.369.494,29</b>	<b>8.290.500,41</b>	<b>1.187.675,74</b>	<b>7.102.824,67</b>