Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2022

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.316.645,73	1.097.967,14
Ordinária	798.963,05	685.746,06
VINCULADA	517.682,68	412.221,08
Recursos Vinculados à Educação	171.117,00	155.964,48
Recursos Vinculados à Saúde	260.497,65	216.603,43
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	343,55	3,64
Outras Destinações de Recursos	85.724,48	39.649,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
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)	7.120,52	0,00
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	446,01	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.674,51	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.953.141,95	1.993.968,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.953.141,95	1.993.968,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	6.276.908,20	3.091.935,44

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2022

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	69.384,53	59.771,19
Ordinária	25.348,71	54.280,35
VINCULADA	44.035,82	5.490,84
Recursos Destinados à Educação	12.756,83	0,00
Recursos Destinados à Saúde	11.911,43	5.103,17
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	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	19.367,56	387,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63.895,00	62.084,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	63.895,00	62.084,00
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)	229.489,76	215.051,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.962,98	168.472,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	150.407,01	37.704,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.119,77	8.875,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.914.138,91	2.755.028,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.914.138,91	2.755.028,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.276.908,20	3.091.935,44

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2022

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	798.963,05	0,00	798.963,05	685.746,06	0,00	685.746,06
VINCULADA	788.784,73	271.102,05	517.682,68	637.511,55	225.290,47	412.221,08
Recursos Vinculados à Educação	442.219,05	271.102,05	171.117,00	381.254,95	225.290,47	155.964,48
Recursos Vinculados à Saúde	260.497,65	0,00	260.497,65	216.603,43	0,00	216.603,43
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	343,55	0,00	343,55	3,64	0,00	3,64
Outras Destinações de Recursos	85.724,48	0,00	85.724,48	39.649,53	0,00	39.649,53
TOTAL	1.587.747,78	271.102,05	1.316.645,73	1.323.257,61	225.290,47	1.097.967,14