

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.444.916,59	12.412.020,01	
Ordinária	9.010.121,08	7.030.495,97	
VINCULADA	8.434.795,51	5.381.524,04	
Recursos Vinculados à Educação	3.378.581,01	1.688.695,59	
Recursos Vinculados à Saúde	3.648.054,39	2.646.919,24	
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	127.300,36	82.278,61	
Outras Destinações de Recursos	1.280.859,75	963.630,60	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	21.994,00	14.898,70	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	21.994,00	14.898,70	
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)	596.923,29	504.621,95	
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	526.554,68	451.891,69	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	70.368,61	52.730,26	
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)	23.016.975,83	14.925.508,96	

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2022



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.609.820,18	8.934.488,31	
Ordinária	5.609.937,44	4.292.579,33	
VINCULADA	5.999.882,74	4.641.908,98	
Recursos Destinados à Educação	1.889.820,97	1.067.301,46	
Recursos Destinados à Saúde	3.715.659,52	3.028.283,65	
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	58.417,35	44.552,40	
Outras Destinações de Recursos	335.984,90	501.771,47	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	638.950,00	620.840,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	638.950,00	620.840,00	
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)	1.041.688,03	843.933,28	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	214.198,36	281.811,81	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	186.899,83	45.245,08	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	576.952,21	464.146,13	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.637,63	52.730,26	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.726.517,62	4.526.247,37	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.726.517,62	4.526.247,37	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.016.975,83	14.925.508,96	



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	9.010.121,08	0,00	9.010.121,08	7.030.495,97	0,00	7.030.495,97
VINCULADA	11.132.405,69	2.697.610,18	8.434.795,51	7.562.761,02	2.181.236,98	5.381.524,04
Recursos Vinculados à Educação	6.074.851,79	2.696.270,78	3.378.581,01	3.869.932,57	2.181.236,98	1.688.695,59
Recursos Vinculados à Saúde	3.648.054,39	0,00	3.648.054,39	2.646.919,24	0,00	2.646.919,24
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	127.300,36	0,00	127.300,36	82.278,61	0,00	82.278,61
Outras Destinações de Recursos	1.282.199,15	1.339,40	1.280.859,75	963.630,60	0,00	963.630,60
TOTAL	20.142.526,77	2.697.610,18	17.444.916,59	14.593.256,99	2.181.236,98	12.412.020,01