Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2022

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.194.815,10	2.430.453,48
Ordinária	1.857.945,08	1.520.283,93
VINCULADA	1.336.870,02	910.169,55
Recursos Vinculados à Educação	377.844,28	323.338,09
Recursos Vinculados à Saúde	595.352,54	505.631,87
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	9.608,57	1.436,27
Outras Destinações de Recursos	354.064,63	79.763,32
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)	70.409,49	52.811,11
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	55.560,67	48.947,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.848,82	3.863,16
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)	8.218.366,54	4.477.232,89

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2022

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.126.865,59	748.074,98
Ordinária	581.892,84	402.620,24
VINCULADA	544.972,75	345.454,74
Recursos Destinados à Educação	156.930,73	69.277,27
Recursos Destinados à Saúde	348.740,19	259.832,10
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	1.164,00	15.556,81
Outras Destinações de Recursos	38.137,83	788,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	127.790,00	124.168,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	127.790,00	124.168,00
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)	387.883,70	378.693,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	94.376,61	278.531,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	184.954,83	45.245,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.377,95	51.053,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.174,31	3.863,16
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.575.827,25	3.226.296,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.575.827,25	3.226.296,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.218.366,54	4.477.232,89

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2022

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	1.857.945,08	0,00	1.857.945,08	1.520.283,93	0,00	1.520.283,93
VINCULADA	1.962.441,46	625.571,44	1.336.870,02	1.410.790,57	500.621,02	910.169,55
Recursos Vinculados à Educação	1.003.415,72	625.571,44	377.844,28	823.959,11	500.621,02	323.338,09
Recursos Vinculados à Saúde	595.352,54	0,00	595.352,54	505.631,87	0,00	505.631,87
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	9.608,57	0,00	9.608,57	1.436,27	0,00	1.436,27
Outras Destinações de Recursos	354.064,63	0,00	354.064,63	79.763,32	0,00	79.763,32
TOTAL	3.820.386,54	625.571,44	3.194.815,10	2.931.074,50	500.621,02	2.430.453,48