Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2022

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.627.259,19	3.477.748,81
Ordinária	2.590.181,99	2.141.992,21
VINCULADA	2.037.077,20	1.335.756,60
Recursos Vinculados à Educação	568.520,10	476.854,39
Recursos Vinculados à Saúde	952.969,69	729.329,67
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	55.700,09	7.460,91
Outras Destinações de Recursos	459.887,32	122.111,63
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)	136.422,38	104.373,56
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	113.474,58	96.365,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.947,80	8.008,30
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)	9.716.823,52	5.576.090,67

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2022

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.272.463,93	1.640.657,12
Ordinária	1.064.545,13	902.898,67
VINCULADA	1.207.918,80	737.758,45
Recursos Destinados à Educação	375.467,27	159.955,76
Recursos Destinados à Saúde	729.295,40	556.009,39
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	1.926,00	20.582,63
Outras Destinações de Recursos	101.230,13	1.210,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	191.685,00	186.252,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	191.685,00	186.252,00
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)	493.948,79	444.063,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	129.103,78	281.413,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	186.539,83	45.245,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	162.031,89	109.396,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.273,29	8.008,30
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.758.725,80	3.305.117,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.758.725,80	3.305.117,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.716.823,52	5.576.090,67

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2022

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	2.590.181,99	0,00	2.590.181,99	2.141.992,21	0,00	2.141.992,21
VINCULADA	2.903.280,10	866.202,90	2.037.077,20	2.038.996,95	703.240,35	1.335.756,60
Recursos Vinculados à Educação	1.434.723,00	866.202,90	568.520,10	1.180.094,74	703.240,35	476.854,39
Recursos Vinculados à Saúde	952.969,69	0,00	952.969,69	729.329,67	0,00	729.329,67
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	55.700,09	0,00	55.700,09	7.460,91	0,00	7.460,91
Outras Destinações de Recursos	459.887,32	0,00	459.887,32	122.111,63	0,00	122.111,63
TOTAL	5.493.462,09	866.202,90	4.627.259,19	4.180.989,16	703.240,35	3.477.748,81