

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.039.890,49	4.496.595,70	
Ordinária	3.392.133,36	2.754.388,73	
VINCULADA	2.647.757,13	1.742.206,97	
Recursos Vinculados à Educação	745.263,39	605.154,97	
Recursos Vinculados à Saúde	1.302.588,22	955.553,01	
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	65.859,97	14.908,30	
Outras Destinações de Recursos	534.045,55	166.590,69	
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)	205.351,78	159.110,79	
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	173.091,68	145.277,41	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.260,10	13.833,38	
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)	11.198.384,22	6.649.674,79	

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2022



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.436.518,53	2.653.442,09
Ordinária	1.540.919,10	1.393.720,27
VINCULADA	1.895.599,43	1.259.721,82
Recursos Destinados à Educação	586.306,39	255.363,10
Recursos Destinados à Saúde	1.135.145,19	970.716,59
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	2.550,00	29.920,35
Outras Destinações de Recursos	171.597,85	3.721,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	255.580,00	248.336,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	255.580,00	248.336,00
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)	592.743,37	498.514,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	154.816,50	281.413,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	186.899,83	45.245,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	225.441,45	158.022,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.585,59	13.833,38
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.913.542,32	3.249.381,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.913.542,32	3.249.381,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.198.384,22	6.649.674,79



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	3.392.133,36	0,00	3.392.133,36	2.754.388,73	0,00	2.754.388,73
VINCULADA	3.780.445,96	1.132.688,83	2.647.757,13	2.644.661,62	902.454,65	1.742.206,97
Recursos Vinculados à Educação	1.877.952,22	1.132.688,83	745.263,39	1.507.609,62	902.454,65	605.154,97
Recursos Vinculados à Saúde	1.302.588,22	0,00	1.302.588,22	955.553,01	0,00	955.553,01
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	65.859,97	0,00	65.859,97	14.908,30	0,00	14.908,30
Outras Destinações de Recursos	534.045,55	0,00	534.045,55	166.590,69	0,00	166.590,69
TOTAL	7.172.579,32	1.132.688,83	6.039.890,49	5.399.050,35	902.454,65	4.496.595,70