

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2022



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.875.345,97	9.992.564,77
Ordinária	7.463.421,20	5.796.726,18
VINCULADA	7.411.924,77	4.195.838,59
Recursos Vinculados à Educação	3.017.002,76	1.368.627,70
Recursos Vinculados à Saúde	3.128.669,63	2.013.411,58
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	96.784,04	69.517,87
Outras Destinações de Recursos	1.169.468,34	744.281,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	994,00	14.898,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	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)	467.335,20	384.152,17
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	408.419,78	350.678,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	58.915,42	33.474,11
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)	20.296.817,12	12.385.583,94

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2022



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.932.717,47	6.859.975,96
Ordinária	4.194.052,74	3.145.907,71
VINCULADA	4.738.664,73	3.714.068,25
Recursos Destinados à Educação	1.479.119,68	767.814,02
Recursos Destinados à Saúde	2.974.790,08	2.429.490,38
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	26.880,15	39.061,54
Outras Destinações de Recursos	257.874,82	477.702,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	511.160,00	496.672,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	511.160,00	496.672,00
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)	913.449,11	719.425,29
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	460.110,01	358.894,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.240,91	33.474,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.939.490,54	4.309.510,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.939.490,54	4.309.510,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.296.817,12	12.385.583,94



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	7.463.421,20	0,00	7.463.421,20	5.796.726,18	0,00	5.796.726,18
VINCULADA	9.641.663,96	2.229.739,19	7.411.924,77	5.981.201,09	1.785.362,50	4.195.838,59
Recursos Vinculados à Educação	5.246.741,95	2.229.739,19	3.017.002,76	3.153.990,20	1.785.362,50	1.368.627,70
Recursos Vinculados à Saúde	3.128.669,63	0,00	3.128.669,63	2.013.411,58	0,00	2.013.411,58
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	96.784,04	0,00	96.784,04	69.517,87	0,00	69.517,87
Outras Destinações de Recursos	1.169.468,34	0,00	1.169.468,34	744.281,44	0,00	744.281,44
TOTAL	17.105.085,16	2.229.739,19	14.875.345,97	11.777.927,27	1.785.362,50	9.992.564,77