

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.190.283,23	11.333.747,78	
Ordinária	8.255.179,15	6.377.896,53	
VINCULADA	7.935.104,08	4.955.851,25	
Recursos Vinculados à Educação	3.206.404,66	1.520.126,32	
Recursos Vinculados à Saúde	3.384.882,05	2.401.697,00	
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	116.770,91	76.150,01	
Outras Destinações de Recursos	1.227.046,46	957.877,92	
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)	531.177,77	443.967,97	
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	467.186,06	400.815,37	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.991,71	43.152,60	
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)	21.696.596,95	13.786.582,75	

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2022



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.387.540,58	7.955.495,25	
Ordinária	5.005.046,41	3.756.637,81	
VINCULADA	5.382.494,17	4.198.857,44	
Recursos Destinados à Educação	1.685.762,56	918.832,28	
Recursos Destinados à Saúde	3.348.709,58	2.741.281,18	
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	32.730,15	43.599,00	
Outras Destinações de Recursos	315.291,88	495.144,98	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	575.055,00	558.756,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	575.055,00	558.756,00	
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)	977.276,89	783.862,58	
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	518.861,50	413.653,09	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	57.317,20	43.152,60	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.756.724,48	4.488.468,92	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.756.724,48	4.488.468,92	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.696.596,95	13.786.582,75	



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	8.255.179,15	0,00	8.255.179,15	6.377.896,53	0,00	6.377.896,53
VINCULADA	10.392.303,58	2.457.199,50	7.935.104,08	6.928.014,19	1.972.162,94	4.955.851,25
Recursos Vinculados à Educação	5.662.934,45	2.456.529,79	3.206.404,66	3.492.289,26	1.972.162,94	1.520.126,32
Recursos Vinculados à Saúde	3.384.882,05	0,00	3.384.882,05	2.401.697,00	0,00	2.401.697,00
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	116.770,91	0,00	116.770,91	76.150,01	0,00	76.150,01
Outras Destinações de Recursos	1.227.716,17	669,71	1.227.046,46	957.877,92	0,00	957.877,92
TOTAL	18.647.482,73	2.457.199,50	16.190.283,23	13.305.910,72	1.972.162,94	11.333.747,78