

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2023



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.750.396,86	17.444.916,59
Ordinária	8.777.888,61	9.010.121,08
VINCULADA	10.972.508,25	8.434.795,51
Recursos Vinculados à Educação	2.141.755,68	3.378.581,01
Recursos Vinculados à Saúde	3.870.859,03	3.648.054,39
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	152.004,26	127.300,36
Outras Destinações de Recursos	4.807.889,28	1.280.859,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	19.700,00	21.994,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	19.700,00	21.994,00
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)	682.849,53	596.923,29
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	596.631,04	526.554,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	86.218,49	70.368,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.842.851,98	4.953.141,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.842.851,98	4.953.141,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	30.295.798,37	23.016.975,83

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2023



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.719.788,47	11.609.820,18
Ordinária	7.076.361,43	5.609.937,44
VINCULADA	8.643.427,04	5.999.882,74
Recursos Destinados à Educação	2.027.684,67	1.889.820,97
Recursos Destinados à Saúde	4.314.465,69	3.715.659,52
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	25.380,88	58.417,35
Outras Destinações de Recursos	2.275.895,80	335.984,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	669.160,00	638.950,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	669.160,00	638.950,00
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)	2.416.822,89	1.041.688,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	955.968,74	214.198,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	728.138,29	186.899,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	652.809,75	576.952,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	79.906,11	63.637,63
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.490.027,01	9.726.517,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.490.027,01	9.726.517,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.295.798,37	23.016.975,83



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	8.777.888,61	0,00	8.777.888,61	9.010.121,08	0,00	9.010.121,08
VINCULADA	13.721.653,09	2.749.144,84	10.972.508,25	11.132.405,69	2.697.610,18	8.434.795,51
Recursos Vinculados à Educação	4.890.900,52	2.749.144,84	2.141.755,68	6.074.851,79	2.696.270,78	3.378.581,01
Recursos Vinculados à Saúde	3.870.859,03	0,00	3.870.859,03	3.648.054,39	0,00	3.648.054,39
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	152.004,26	0,00	152.004,26	127.300,36	0,00	127.300,36
Outras Destinações de Recursos	4.807.889,28	0,00	4.807.889,28	1.282.199,15	1.339,40	1.280.859,75
TOTAL	22.499.541,70	2.749.144,84	19.750.396,86	20.142.526,77	2.697.610,18	17.444.916,59