

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.779.336,69	13.381.165,18	
Ordinária	6.467.736,39	6.541.785,34	
VINCULADA	8.311.600,30	6.839.379,84	
Recursos Vinculados à Educação	1.551.705,53	2.819.742,59	
Recursos Vinculados à Saúde	2.564.990,35	2.812.153,60	
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	117.160,66	92.125,27	
Outras Destinações de Recursos	4.077.743,76	1.115.358,38	
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)	446.039,09	403.117,73	
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	386.254,22	349.852,01	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	59.784,87	53.265,72	
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)	25.068.227,76	18.737.424,86	

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2023



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.900.933,38	7.515.184,73
Ordinária	4.172.038,37	3.492.601,76
VINCULADA	5.728.895,01	4.022.582,97
Recursos Destinados à Educação	1.369.841,15	1.266.473,69
Recursos Destinados à Saúde	2.861.844,48	2.555.755,37
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	5.860,36	22.137,93
Outras Destinações de Recursos	1.491.349,02	178.215,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	468.412,00	447.265,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	468.412,00	447.265,00
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)	2.191.390,22	849.895,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	955.680,14	214.198,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	728.138,29	186.899,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	454.099,30	402.206,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.472,49	46.591,21
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.507.492,16	9.925.079,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.507.492,16	9.925.079,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.068.227,76	18.737.424,86

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2023



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	6.467.736,39	0,00	6.467.736,39	6.541.785,34	0,00	6.541.785,34
VINCULADA	10.332.191,21	2.020.590,91	8.311.600,30	8.794.950,24	1.955.570,40	6.839.379,84
Recursos Vinculados à Educação	3.572.296,44	2.020.590,91	1.551.705,53	4.775.312,99	1.955.570,40	2.819.742,59
Recursos Vinculados à Saúde	2.564.990,35	0,00	2.564.990,35	2.812.153,60	0,00	2.812.153,60
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	117.160,66	0,00	117.160,66	92.125,27	0,00	92.125,27
Outras Destinações de Recursos	4.077.743,76	0,00	4.077.743,76	1.115.358,38	0,00	1.115.358,38
TOTAL	16.799.927,60	2.020.590,91	14.779.336,69	15.336.735,58	1.955.570,40	13.381.165,18