

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2023



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.250.738,28	14.875.345,97
Ordinária	7.239.562,29	7.463.421,20
VINCULADA	9.011.175,99	7.411.924,77
Recursos Vinculados à Educação	1.740.190,21	3.017.002,76
Recursos Vinculados à Saúde	2.992.808,34	3.128.669,63
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	128.911,48	96.784,04
Outras Destinações de Recursos	4.149.265,96	1.169.468,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	994,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	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)	526.222,93	467.335,20
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	453.132,90	408.419,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	73.090,03	58.915,42
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)	26.619.813,19	20.296.817,12

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2023



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.631.175,42	8.932.717,47
Ordinária	5.085.277,72	4.194.052,74
VINCULADA	6.545.897,70	4.738.664,73
Recursos Destinados à Educação	1.578.388,41	1.479.119,68
Recursos Destinados à Saúde	3.326.465,02	2.974.790,08
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	7.726,28	26.880,15
Outras Destinações de Recursos	1.633.317,99	257.874,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	535.328,00	511.160,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	535.328,00	511.160,00
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)	2.271.895,54	913.449,11
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	521.010,86	460.110,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	66.777,65	52.240,91
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.181.414,23	9.939.490,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.181.414,23	9.939.490,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.619.813,19	20.296.817,12

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2023



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	7.239.562,29	0,00	7.239.562,29	7.463.421,20	0,00	7.463.421,20
VINCULADA	11.289.841,53	2.278.665,54	9.011.175,99	9.641.663,96	2.229.739,19	7.411.924,77
Recursos Vinculados à Educação	4.018.855,75	2.278.665,54	1.740.190,21	5.246.741,95	2.229.739,19	3.017.002,76
Recursos Vinculados à Saúde	2.992.808,34	0,00	2.992.808,34	3.128.669,63	0,00	3.128.669,63
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	128.911,48	0,00	128.911,48	96.784,04	0,00	96.784,04
Outras Destinações de Recursos	4.149.265,96	0,00	4.149.265,96	1.169.468,34	0,00	1.169.468,34
TOTAL	18.529.403,82	2.278.665,54	16.250.738,28	17.105.085,16	2.229.739,19	14.875.345,97