

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2024



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.056.649,72	3.370.977,21
Ordinária	3.185.740,36	2.805.400,78
VINCULADA	870.909,36	565.576,43
Recursos Vinculados à Educação	217.876,10	204.852,82
Recursos Vinculados à Saúde	183.029,37	213.334,55
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	10.584,91	40.562,81
Outras Destinações de Recursos	459.418,98	106.826,25
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)	92.764,84	75.947,20
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	85.925,98	63.838,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.838,86	12.108,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.676.652,95	9.842.851,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.676.652,95	9.842.851,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	15.826.067,51	13.289.776,39

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2024



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.862.852,48	1.214.354,29
Ordinária	1.414.715,62	1.101.201,59
VINCULADA	448.136,86	113.152,70
Recursos Destinados à Educação	132.082,04	89.269,74
Recursos Destinados à Saúde	113.563,11	23.366,85
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	310,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	202.181,71	516,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	148.834,00	133.832,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	148.834,00	133.832,00
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)	664.071,75	982.976,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	288.845,93	133.597,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	225.547,43	723.963,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.365,45	119.618,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.312,94	5.796,25
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	13.150.309,28	10.958.613,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.150.309,28	10.958.613,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.826.067,51	13.289.776,39

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2024



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	3.953.674,54	767.934,18	3.185.740,36	3.481.616,96	676.216,18	2.805.400,78
VINCULADA	870.909,36	0,00	870.909,36	565.576,43	0,00	565.576,43
Recursos Vinculados à Educação	217.876,10	0,00	217.876,10	204.852,82	0,00	204.852,82
Recursos Vinculados à Saúde	183.029,37	0,00	183.029,37	213.334,55	0,00	213.334,55
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	10.584,91	0,00	10.584,91	40.562,81	0,00	40.562,81
Outras Destinações de Recursos	459.418,98	0,00	459.418,98	106.826,25	0,00	106.826,25
TOTAL	4.824.583,90	767.934,18	4.056.649,72	4.047.193,39	676.216,18	3.370.977,21