Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 02/2018

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	**11.255.034,92**	**11.267.002,17**	**9.951.515,20**	**1.315.486,97**
Receita Tributária	421.600,00	421.600,00	221.090,66	200.509,34
Receita de Contribuições	50.000,00	50.000,00	48.339,09	1.660,91
Receita Patrimonial	52.500,00	52.500,00	36.794,68	15.705,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	10.707.953,92	10.719.921,17	9.644.413,09	1.075.508,08
Outras Receitas Correntes	22.981,00	22.981,00	877,68	22.103,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**744.965,08**	**744.965,08**	**125.199,31**	**619.765,77**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	694.965,08	694.965,08	125.199,31	569.765,77
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**12.000.000,00**	**12.011.967,25**	**10.076.714,51**	**1.935.252,74**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**12.000.000,00**	**12.011.967,25**	**10.076.714,51**	**1.935.252,74**
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**12.000.000,00**	**12.011.967,25**	**10.076.714,51**	**1.935.252,74**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 02/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	**10.531.272,94**	**11.299.043,57**	**9.600.810,92**	**9.490.300,91**	**9.190.677,99**	**1.698.232,65**
Pessoal e Encargos Sociais	6.297.127,68	6.597.523,59	5.785.163,30	5.771.884,34	5.693.726,93	812.360,29
Juros e Encargos da Dívida	1.200,00	1.200,00	1.051,84	1.051,84	1.051,84	148,16
Outras Despesas Correntes	4.232.945,26	4.700.319,98	3.814.595,78	3.717.364,73	3.495.899,22	885.724,20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**1.448.727,06**	**692.923,68**	**248.358,89**	**248.296,64**	**246.799,16**	**444.564,79**
Investimentos	1.368.727,06	609.177,75	164.612,96	164.550,71	163.053,23	444.564,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	80.000,00	83.745,93	83.745,93	83.745,93	83.745,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**12.000.000,00**	**12.011.967,25**	**9.849.169,81**	**9.738.597,55**	**9.437.477,15**	**2.162.797,44**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	**12.000.000,00**	**12.011.967,25**	**9.849.169,81**	**9.738.597,55**	**9.437.477,15**	**2.162.797,44**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	227.544,70	338.116,96	639.237,36	227.544,70
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**12.000.000,00**	**12.011.967,25**	**10.076.714,51**	**10.076.714,51**	**10.076.714,51**	**1.935.252,74**

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 02/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**3.765,50**	**99.495,10**	**86.761,71**	**86.761,71**	**693,59**	**15.805,30**
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.765,50	99.495,10	86.761,71	86.761,71	693,59	15.805,30
DESPESAS DE CAPITAL	**10.433,64**	**2.174,28**	**2.174,28**	**2.174,28**	**0,00**	**10.433,64**
Investimentos	0,00	2.174,28	2.174,28	2.174,28	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	10.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,64
TOTAL	**14.199,14**	**101.669,38**	**88.935,99**	**88.935,99**	**693,59**	**26.238,94**

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 02/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercício Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**522.539,06**	**32.072,44**	**37.760,37**	**0,00**	**516.851,13**
Pessoal E Encargos Sociais	129.021,89	18,90	18,90	0,00	129.021,89
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	393.517,17	32.053,54	37.741,47	0,00	387.829,24
DESPESAS DE CAPITAL	**40.788,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.788,03**
Investimentos	27.607,77	0,00	0,00	0,00	27.607,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	13.180,26	0,00	0,00	0,00	13.180,26
TOTAL	**563.327,09**	**32.072,44**	**37.760,37**	**0,00**	**557.639,16**