Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 02/2020

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **12.522.400,00** | **12.554.475,30** | **12.621.146,66** | **66.671,36** |
| Receita Tributária | 244.500,00 | 244.500,00 | 287.245,72 | 42.745,72 |
| Receita de Contribuições | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.530,03 | 4.469,97 |
| Receita Patrimonial | 42.500,00 | 42.500,00 | 14.388,79 | 28.111,21 |
| 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 | 12.178.400,00 | 12.210.475,30 | 12.109.107,95 | 101.367,35 |
| Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 159.874,17 | 157.874,17 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **434.000,00** | **434.000,00** | **103.390,00** | **330.610,00** |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 429.000,00 | 429.000,00 | 103.390,00 | 325.610,00 |
| 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)** | **12.956.400,00** | **12.988.475,30** | **12.724.536,66** | **263.938,64** |
| **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)** | **12.956.400,00** | **12.988.475,30** | **12.724.536,66** | **263.938,64** |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 110.948,42 | 110.948,42 |
| **TOTAL (VIII) = (VI + VII)** | **12.956.400,00** | **12.988.475,30** | **12.835.485,08** | **152.990,22** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **1.776.697,87** | **1.776.697,87** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 1.776.697,87 | 1.776.697,87 | 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: 02/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **11.689.325,00** | **13.115.274,74** | **11.664.545,62** | **11.547.532,98** | **11.502.287,90** | **1.450.729,12** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.791.108,61 | 7.222.741,67 | 6.835.794,10 | 6.803.536,02 | 6.803.536,02 | 386.947,57 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.897.016,39 | 5.891.333,07 | 4.828.751,52 | 4.743.996,96 | 4.698.751,88 | 1.062.581,55 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (X)** | **1.247.075,00** | **1.840.194,01** | **1.170.939,46** | **1.002.639,46** | **1.002.639,46** | **669.254,55** |
| Investimentos | 1.187.075,00 | 1.810.194,01 | 1.151.469,80 | 983.169,80 | 983.169,80 | 658.724,21 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 60.000,00 | 30.000,00 | 19.469,66 | 19.469,66 | 19.469,66 | 10.530,34 |
| **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)** | **12.956.400,00** | **14.975.468,75** | **12.835.485,08** | **12.550.172,44** | **12.504.927,36** | **2.139.983,67** |
| **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)** | **12.956.400,00** | **14.975.468,75** | **12.835.485,08** | **12.550.172,44** | **12.504.927,36** | **2.139.983,67** |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.364,22 | 219.609,30 | 0,00 |
| **TOTAL (XVII) = (XV + XVI)** | **12.956.400,00** | **14.975.468,75** | **12.835.485,08** | **12.724.536,66** | **12.724.536,66** | **2.139.983,67** |

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 02/2020

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **3.765,50** | **109.496,73** | **84.671,09** | **84.671,09** | **0,00** | **28.591,14** |
| 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 | 109.496,73 | 84.671,09 | 84.671,09 | 0,00 | 28.591,14 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **3.765,50** | **109.496,73** | **84.671,09** | **84.671,09** | **0,00** | **28.591,14** |

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 02/2020

| 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** | **271.302,64** | **94.227,11** | **88.670,96** | **9.484,15** | **267.374,64** |
| Pessoal E Encargos Sociais | 133.237,89 | 0,00 | 0,00 | 4.216,00 | 129.021,89 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 138.064,75 | 94.227,11 | 88.670,96 | 5.268,15 | 138.352,75 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **27.607,77** | **1.300,00** | **1.300,00** | **0,00** | **27.607,77** |
| Investimentos | 27.607,77 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 27.607,77 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **298.910,41** | **95.527,11** | **89.970,96** | **9.484,15** | **294.982,41** |