

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2024



RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	25.377.130,50	25.403.494,84	4.087.201,32	21.316.293,52
Receita Tributária	418.900,25	418.900,25	95.587,67	323.312,58
Receita de Contribuições	83.390,00	83.390,00	9.883,83	73.506,17
Receita Patrimonial	794.289,75	794.289,75	375.418,86	418.870,89
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	24.071.001,00	24.097.365,34	3.606.310,96	20.491.054,38
Outras Receitas Correntes	9.549,50	9.549,50	0,00	9.549,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	622.869,50	622.869,50	0,00	622.869,50
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	7.397,50	7.397,50	0,00	7.397,50
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	615.472,00	615.472,00	0,00	615.472,00
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)	26.000.000,00	26.026.364,34	4.087.201,32	21.939.163,02
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)	26.000.000,00	26.026.364,34	4.087.201,32	21.939.163,02
Déficit (VII)	0,00	0,00	1.973.665,76	1.973.665,76
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	26.000.000,00	26.026.364,34	6.060.867,08	19.965.497,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.596.284,63	1.596.284,63	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.596.284,63	1.596.284,63	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	22.875.503,48	23.944.938,32	5.427.579,29	3.350.848,01	3.177.439,39	18.517.359,03
Pessoal e Encargos Sociais	11.939.990,01	12.057.722,92	1.476.972,86	1.416.051,91	1.413.106,28	10.580.750,06
Juros e Encargos da Dívida	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Outras Despesas Correntes	10.934.313,47	11.886.015,40	3.950.606,43	1.934.796,10	1.764.333,11	7.935.408,97
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.097.496,52	3.650.710,65	633.287,79	13.219,21	13.219,21	3.017.422,86
Investimentos	3.017.496,52	3.570.710,65	571.487,79	3.933,12	3.933,12	2.999.222,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	80.000,00	80.000,00	61.800,00	9.286,09	9.286,09	18.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	26.000.000,00	27.622.648,97	6.060.867,08	3.364.067,22	3.190.658,60	21.561.781,89
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)	26.000.000,00	27.622.648,97	6.060.867,08	3.364.067,22	3.190.658,60	21.561.781,89
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	723.134,10	896.542,72	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	26.000.000,00	27.622.648,97	6.060.867,08	4.087.201,32	4.087.201,32	21.561.781,89

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2024



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	996,15	341.207,41	242.749,73	242.749,73	0,00	99.453,83
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	996,15	341.207,41	242.749,73	242.749,73	0,00	99.453,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	907.233,21	675.364,04	675.364,04	0,00	231.869,17
Investimentos	0,00	907.233,21	675.364,04	675.364,04	0,00	231.869,17
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	996,15	1.248.440,62	918.113,77	918.113,77	0,00	331.323,00



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	74.857,07	261.521,79	225.131,50	0,00	111.247,36
Pessoal E Encargos Sociais	5.719,98	133.004,16	133.004,16	0,00	5.719,98
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	69.137,09	128.517,63	92.127,34	0,00	105.527,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	415,93	415,93	0,00	0,00
Investimentos	0,00	415,93	415,93	0,00	0,00
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	74.857,07	261.937,72	225.547,43	0,00	111.247,36