# Prefeitura Municipal de S%C3%A3o Jos%C3%A9 da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
## Estado de Minas Gerais
## Balan%C3%A7o Financeiro
## Período: 08/2018

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 1.937.035,80 | 1.986.513,21 |
| Ordinária | 778.566,96 | 739.719,37 |
| VINCULADA | 1.158.468,84 | 1.246.793,84 |
| Recursos Vinculados à Educação | 396.191,52 | 360.762,34 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 707.843,87 | 875.440,73 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 54.433,45 | 10.590,77 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 106.985,00 | 116.625,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 106.985,00 | 116.625,00 |
| 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) | 165.222,64 | 141.023,82 |
| 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 | 130.129,58 | 108.451,20 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 35.093,06 | 32.572,62 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 7.946.039,75 | 6.936.638,91 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.946.039,75 | 6.936.638,91 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | 10.155.283,19 | 9.180.800,94 |

# Prefeitura Municipal de S%C3%A3o Jos%C3%A9 da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
## Estado de Minas Gerais
## Balan%C3%A7o Financeiro
## Período: 08/2018

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.002.272,78 | 1.909.199,09 |
| Ordinária | 1.030.551,80 | 762.491,10 |
| VINCULADA | 1.971.720,98 | 1.146.707,99 |
| Recursos Vinculados à Educação | 474.455,55 | 404.697,06 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 704.232,55 | 663.329,18 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 793.032,88 | 78.681,75 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 106.985,00 | 116.625,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 106.985,00 | 116.625,00 |
| 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) | 161.387,93 | 151.103,16 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 11.135,70 | 11.389,10 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 124.345,75 | 107.412,22 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 25.906,48 | 32.301,84 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 6.884.637,48 | 7.003.873,69 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.884.637,48 | 7.003.873,69 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 10.155.283,19 | 9.180.800,94 |

Prefeitura Municipal de S%C3%A3o Jos%C3%A9 da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Financeiro
Período: 08/2018

| 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 | 778.566,96 | 0,00 | 778.566,96 | 739.719,37 | 0,00 | 739.719,37 |
| VINCULADA | 1.507.177,63 | 348.708,79 | 1.158.468,84 | 1.545.861,09 | 299.067,25 | 1.246.793,84 |
| Recursos Vinculados à Educação | 744.900,31 | 348.708,79 | 396.191,52 | 659.829,59 | 299.067,25 | 360.762,34 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 707.843,87 | 0,00 | 707.843,87 | 875.440,73 | 0,00 | 875.440,73 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 54.433,45 | 0,00 | 54.433,45 | 10.590,77 | 0,00 | 10.590,77 |
| TOTAL | 2.285.744,59 | 348.708,79 | 1.937.035,80 | 2.285.580,46 | 299.067,25 | 1.986.513,21 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |