

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2017



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.258.232,94	0,00
Ordinária	1.074.943,32	0,00
VINCULADA	1.183.289,62	0,00
Recursos Vinculados à Educação	385.119,11	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	735.793,31	0,00
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	62.377,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	116.625,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	116.625,00	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)	140.634,05	0,00
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	115.155,78	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.478,27	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.991.893,27	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.991.893,27	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	9.507.385,26	0,00

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2017



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.127.317,28	0,00	
Ordinária	785.083,62	0,00	
VINCULADA	1.342.233,66	0,00	
Recursos Vinculados à Educação	364.927,95	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	789.247,21	0,00	
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	188.058,50	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	116.625,00	0,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	116.625,00	0,00	
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)	158.542,69	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	48.160,00	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.306,87	0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.075,82	0,00	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.104.900,29	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.104.900,29	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.507.385,26	0,00	



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	1.074.943,32	0,00	1.074.943,32	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	1.511.285,33	327.995,71	1.183.289,62	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	713.114,82	327.995,71	385.119,11	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	735.793,31	0,00	735.793,31	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 - 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	62.377,20	0,00	62.377,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.586.228,65	327.995,71	2.258.232,94	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00