### Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32

# Estado de Minas Gerais

### Balanço Financeiro Período: 10/2017

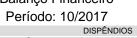


INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.258.232,94	0,00	
Ordinária	1.074.943,32	0,00	
VINCULADA	1.183.289,62	0,00	
Recursos Vinculados à Educação	385.119,11	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	735.793,31	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - 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) = ( +  +   +  V)	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





DISPENDIOS		
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

#### Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32

#### Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro

0,00

0,00

Previdência Social - RPPS



0,00

Período: 10/2017 QUADRO ANEXO DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E) RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D) ESPECIFICAÇÃO SALDO (C)=(A-B) SALDO (F)=(D-E) ORDINÁRIA 1.074.943,32 0,00 1.074.943,32 0,00 0,00 0,00 1.511.285,33 327.995,71 1.183.289,62 VINCULADA 0.00 0.00 0.00 Recursos Vinculados à 713.114,82 327.995,71 385.119,11 0,00 0,00 0,00 Educação Recursos Vinculados à 735.793,31 735.793,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Saúde Recursos Vinculados à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Previdência Social - RPPS Recursos Vinculados à 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Previdência Social - RPPS Recursos Vinculados à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Previdência Social - RGPS Recursos Vinculados à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Previdência Social Outras Destinações de 62.377,20 0,00 62.377,20 0,00 0,00 0,00 Recursos TOTAL 2.586.228,65 327.995.71 2.258.232,94 0,00 0.00 0.00 Recursos Vinculados à 0,00 0,00

0,00