

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2017



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.860.725,25	0,00
Ordinária	763.947,96	0,00
VINCULADA	1.096.777,29	0,00
Recursos Vinculados à Educação	385.159,71	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	699.372,83	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	12.244,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	116.626,23	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	116.626,23	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)	121.103,10	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	101.177,41	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.925,69	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.819.205,12	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.819.205,12	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	8.917.659,70	0,00



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.810.478,00	0,00	
Ordinária	834.985,14	0,00	
VINCULADA	975.492,86	0,00	
Recursos Vinculados à Educação	350.884,06	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	615.068,19	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	9.540,61	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	116.626,23	0,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	116.626,23	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)	199.588,44	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	51.394,58	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118.960,72	0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.233,14	0,00	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.790.967,03	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.790.967,03	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.917.659,70	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	763.947,96	0,00	763.947,96	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	1.414.912,64	318.135,35	1.096.777,29	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	703.295,06	318.135,35	385.159,71	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	699.372,83	0,00	699.372,83	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	12.244,75	0,00	12.244,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.178.860,60	318.135,35	1.860.725,25	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00