

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2017



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.983.018,89	0,00	
Ordinária	896.079,91	0,00	
VINCULADA	1.086.938,98	0,00	
Recursos Vinculados à Educação	387.192,67	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	690.185,29	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	9.561,02	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)	143.642,99	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	116.447,82	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.195,17	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	9.034.253,91	0,00	



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.910.049,73	0,00	
Ordinária	784.508,70	0,00	
VINCULADA	1.125.541,03	0,00	
Recursos Vinculados à Educação	367.462,95	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	747.805,59	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	10.272,49	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)	178.242,70	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	58.881,48	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.596,18	0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.765,04	0,00	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.829.336,48	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.829.336,48	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.034.253,91	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	896.079,91	0,00	896.079,91	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	1.421.215,16	334.276,18	1.086.938,98	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	721.468,85	334.276,18	387.192,67	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	690.185,29	0,00	690.185,29	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	9.561,02	0,00	9.561,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.317.295,07	334.276,18	1.983.018,89	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00