

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2017



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.986.513,21	0,00	
Ordinária	739.719,37	0,00	
VINCULADA	1.246.793,84	0,00	
Recursos Vinculados à Educação	360.762,34	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	875.440,73	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	10.590,77	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)	141.023,82	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	108.451,20	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.572,62	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.936.638,91	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.936.638,91	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	9.180.800,94	0,00	

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2017



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.909.199,09	0,00
Ordinária	762.491,10	0,00
VINCULADA	1.146.707,99	0,00
Recursos Vinculados à Educação	404.697,06	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	663.329,18	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	78.681,75	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)	151.103,16	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.389,10	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.412,22	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.301,84	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.003.873,69	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.003.873,69	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.180.800,94	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	739.719,37	0,00	739.719,37	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	1.545.861,09	299.067,25	1.246.793,84	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	659.829,59	299.067,25	360.762,34	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	875.440,73	0,00	875.440,73	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	10.590,77	0,00	10.590,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.285.580,46	299.067,25	1.986.513,21	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00