

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2018



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.252.215,51	2.181.221,49	
Ordinária	886.218,57	1.026.533,06	
VINCULADA	1.365.996,94	1.154.688,43	
Recursos Vinculados à Educação	627.045,69	419.549,34	
Recursos Vinculados à Saúde	730.522,90	714.761,67	
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	8.428,35	20.377,42	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	109.348,32	120.667,57	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	109.348,32	120.667,57	
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)	276.855,86	8.869,53	
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	106.982,71	8.869,53	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	169.873,15	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.578.516,85	4.776.563,19	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.578.516,85	4.776.563,19	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	9.216.936,54	7.087.321,78	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.228.062,54	161.944,63
Ordinária	646.094,39	158.818,58
VINCULADA	581.968,15	3.126,05
Recursos Vinculados à Educação	205.408,82	3.126,05
Recursos Vinculados à Saúde	376.370,33	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	189,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	109.348,32	120.667,57
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	109.348,32	120.667,57
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)	444.906,84	177.650,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	74.969,10	145.669,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	234.312,54	750,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.287,03	31.230,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.338,17	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.434.618,84	6.627.058,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.434.618,84	6.627.058,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.216.936,54	7.087.321,78



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	886.218,57	0,00	886.218,57	1.026.533,06	0,00	1.026.533,06
VINCULADA	1.777.205,84	411.208,90	1.365.996,94	1.562.033,12	407.344,69	1.154.688,43
Recursos Vinculados à Educação	1.038.254,59	411.208,90	627.045,69	826.894,03	407.344,69	419.549,34
Recursos Vinculados à Saúde	730.522,90	0,00	730.522,90	714.761,67	0,00	714.761,67
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	8.428,35	0,00	8.428,35	20.377,42	0,00	20.377,42
TOTAL	2.663.424,41	411.208,90	2.252.215,51	2.588.566,18	407.344,69	2.181.221,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00