

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2018



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.489.266,46	24.599.233,07
Ordinária	10.009.573,17	10.990.864,88
VINCULADA	15.479.693,29	13.608.368,19
Recursos Vinculados à Educação	5.561.994,74	4.708.143,19
Recursos Vinculados à Saúde	8.982.433,68	8.671.768,02
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	935.264,87	228.456,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.473.155,53	1.805.293,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.473.155,53	1.805.293,80
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)	4.121.930,70	2.233.123,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.387.531,76	322.879,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	517.601,07	300.721,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.633.402,71	1.354.274,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	583.395,16	255.248,30
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)	37.662.869,54	33.414.214,05

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	28.805.935,57	22.533.688,27
Ordinária	11.190.234,79	9.202.743,05
VINCULADA	17.615.700,78	13.330.945,22
Recursos Vinculados à Educação	5.015.890,73	4.664.132,61
Recursos Vinculados à Saúde	9.182.544,23	8.054.434,22
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	3.417.265,82	612.378,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.473.155,53	1.782.501,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.473.155,53	1.782.501,80
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)	2.719.999,98	2.519.507,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	221.674,69	763.488,22
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	255.831,54	5.430,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.614.441,80	1.284.147,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	628.051,95	466.441,25
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.663.778,46	6.578.516,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.663.778,46	6.578.516,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.662.869,54	33.414.214,05



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	10.009.573,17	0,00	10.009.573,17	10.990.864,88	0,00	10.990.864,88
VINCULADA	19.539.577,21	4.059.883,92	15.479.693,29	17.602.788,72	3.994.420,53	13.608.368,19
Recursos Vinculados à Educação	9.621.878,66	4.059.883,92	5.561.994,74	8.702.563,72	3.994.420,53	4.708.143,19
Recursos Vinculados à Saúde	8.982.433,68	0,00	8.982.433,68	8.671.768,02	0,00	8.671.768,02
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	935.264,87	0,00	935.264,87	228.456,98	0,00	228.456,98
TOTAL	29.549.150,38	4.059.883,92	25.489.266,46	28.593.653,60	3.994.420,53	24.599.233,07