

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2018



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.147.316,59	1.986.278,37	
Ordinária	792.469,97	877.816,48	
VINCULADA	1.354.846,62	1.108.461,89	
Recursos Vinculados à Educação	651.264,93	386.356,93	
Recursos Vinculados à Saúde	699.665,38	715.864,49	
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	3.916,31	6.240,47	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	132.500,00	125.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	132.500,00	125.000,00	
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)	137.272,25	173.467,92	
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	109.070,99	168.378,90	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.201,26	5.089,02	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	9.851.707,68	8.911.805,04	

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.626.934,67	1.758.005,35
Ordinária	718.642,79	806.361,48
VINCULADA	908.291,88	951.643,87
Recursos Vinculados à Educação	247.247,20	247.515,44
Recursos Vinculados à Saúde	652.486,88	703.289,93
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	8.557,80	838,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	132.500,00	125.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	132.500,00	125.000,00
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)	163.933,46	253.968,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	31.196,97	154.841,11
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.374,00	4.680,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.323,25	84.642,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.039,24	9.804,81
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.928.339,55	6.774.831,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.928.339,55	6.774.831,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.851.707,68	8.911.805,04

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2018



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	792.469,97	0,00	792.469,97	877.816,48	0,00	877.816,48
VINCULADA	1.749.877,50	395.030,88	1.354.846,62	1.457.899,78	349.437,89	1.108.461,89
Recursos Vinculados à Educação	1.046.295,81	395.030,88	651.264,93	735.794,82	349.437,89	386.356,93
Recursos Vinculados à Saúde	699.665,38	0,00	699.665,38	715.864,49	0,00	715.864,49
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	3.916,31	0,00	3.916,31	6.240,47	0,00	6.240,47
TOTAL	2.542.347,47	395.030,88	2.147.316,59	2.335.716,26	349.437,89	1.986.278,37
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00