

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2018



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.816.655,14	1.983.018,89
Ordinária	914.260,50	896.079,91
VINCULADA	1.902.394,64	1.086.938,98
Recursos Vinculados à Educação	448.894,09	387.192,67
Recursos Vinculados à Saúde	914.625,13	690.185,29
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	538.875,42	9.561,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	106.985,00	116.625,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	106.985,00	116.625,00
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)	148.742,59	143.642,99
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	128.103,76	116.447,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.638,83	27.195,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.846.636,02	6.790.967,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.846.636,02	6.790.967,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	10.919.018,75	9.034.253,91

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.216.271,04	1.910.049,73
Ordinária	985.274,82	784.508,70
VINCULADA	1.230.996,22	1.125.541,03
Recursos Vinculados à Educação	409.415,69	367.462,95
Recursos Vinculados à Saúde	701.867,07	747.805,59
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	119.713,46	10.272,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	106.985,00	116.625,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	106.985,00	116.625,00
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)	143.290,05	178.242,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	58.881,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.903,97	104.596,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.386,08	14.765,04
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.452.472,66	6.829.336,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.452.472,66	6.829.336,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.919.018,75	9.034.253,91



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	914.260,50	0,00	914.260,50	896.079,91	0,00	896.079,91
VINCULADA	2.339.698,41	437.303,77	1.902.394,64	1.421.215,16	334.276,18	1.086.938,98
Recursos Vinculados à Educação	886.197,86	437.303,77	448.894,09	721.468,85	334.276,18	387.192,67
Recursos Vinculados à Saúde	914.625,13	0,00	914.625,13	690.185,29	0,00	690.185,29
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	538.875,42	0,00	538.875,42	9.561,02	0,00	9.561,02
TOTAL	3.253.958,91	437.303,77	2.816.655,14	2.317.295,07	334.276,18	1.983.018,89
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00