



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.964.205,29	1.817.641,34
Ordinária		731.522,60	766.030,10
VINCULADA		1.232.682,69	1.051.611,24
Recursos Vinculados à Educação		352.095,16	346.420,86
Recursos Vinculados à Saúde		826.600,71	698.497,99
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		53.986,82	6.692,39
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)		150.373,26	123.892,48
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		126.555,93	109.340,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários		23.817,33	14.551,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		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(V) = (I+II+III+IV)		10.674.036,21	8.887.495,30



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		2.182.684,87	1.784.869,89
Ordinária		1.008.768,16	704.577,14
VINCULADA		1.173.916,71	1.080.292,75
Recursos Vinculados à Educação		367.523,51	383.797,21
Recursos Vinculados à Saúde		666.463,39	688.767,54
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		139.929,81	7.728,00
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)		195.603,58	250.287,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.785,15	91.751,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		130.501,86	107.971,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.316,57	50.564,56
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		8.188.762,76	6.735.712,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.188.762,76	6.735.712,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		10.674.036,21	8.887.495,30

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 06/2018



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	731.522,60	0,00	731.522,60	766.030,10	0,00	766.030,10
VINCULADA	1.566.237,13	333.554,44	1.232.682,69	1.377.382,90	325.771,66	1.051.611,24
Recursos Vinculados à Educação	685.649,60	333.554,44	352.095,16	672.192,52	325.771,66	346.420,86
Recursos Vinculados à Saúde	826.600,71	0,00	826.600,71	698.497,99	0,00	698.497,99
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	53.986,82	0,00	53.986,82	6.692,39	0,00	6.692,39
TOTAL	2.297.759,73	333.554,44	1.964.205,29	2.143.413,00	325.771,66	1.817.641,34
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00