

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2018



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.311.869,28	1.835.565,55
Ordinária	1.019.801,63	732.197,21
VINCULADA	1.292.067,65	1.103.368,34
Recursos Vinculados à Educação	590.481,48	366.724,20
Recursos Vinculados à Saúde	696.979,54	732.393,92
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	4.606,63	4.250,22
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)	145.748,49	141.616,42
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	126.037,21	108.927,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.711,28	32.688,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.884.637,48	7.003.873,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.884.637,48	7.003.873,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	9.449.240,25	9.097.680,66

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.354.892,72	1.855.356,57
Ordinária	889.378,49	732.396,53
VINCULADA	1.465.514,23	1.122.960,04
Recursos Vinculados à Educação	408.800,41	396.834,82
Recursos Vinculados à Saúde	796.852,16	642.502,50
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	259.861,66	83.622,72
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)	171.920,52	133.805,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.437,97	112.518,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	46.482,55	21.287,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.815.442,01	6.991.893,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.815.442,01	6.991.893,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.449.240,25	9.097.680,66



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	1.019.801,63	0,00	1.019.801,63	732.197,21	0,00	732.197,21
VINCULADA	1.597.618,83	305.551,18	1.292.067,65	1.444.722,41	341.354,07	1.103.368,34
Recursos Vinculados à Educação	896.032,66	305.551,18	590.481,48	708.078,27	341.354,07	366.724,20
Recursos Vinculados à Saúde	696.979,54	0,00	696.979,54	732.393,92	0,00	732.393,92
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	4.606,63	0,00	4.606,63	4.250,22	0,00	4.250,22
TOTAL	2.617.420,46	305.551,18	2.311.869,28	2.176.919,62	341.354,07	1.835.565,55
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00