Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2019

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.861.635,58	22.823.345,10
Ordinária	11.827.998,36	8.863.792,16
VINCULADA	15.033.637,22	13.959.552,94
Recursos Vinculados à Educação	6.406.244,69	5.057.643,27
Recursos Vinculados à Saúde	8.377.417,52	7.972.713,87
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	249.975,01	929.195,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.454.485,91	1.204.713,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.454.485,91	1.204.713,73
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)	2.126.105,10	1.948.233,31
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	1.515.351,62	1.435.392,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	610.753,48	512.841,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	35.106.005,05	32.554.808,99

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2019

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.101.965,20	23.528.289,98
Ordinária	10.197.786,14	9.611.638,34
VINCULADA	13.904.179,06	13.916.651,64
Recursos Vinculados à Educação	4.476.112,05	4.219.978,37
Recursos Vinculados à Saúde	8.719.320,67	7.744.305,97
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	708.746,34	1.952.367,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.454.485,91	1.204.713,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.454.485,91	1.204.713,73
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)	3.502.108,72	2.184.832,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.143.516,08	221.674,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	517.601,07	255.831,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.399.169,44	1.313.600,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	441.822,13	393.726,56
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.047.445,22	5.636.972,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.047.445,22	5.636.972,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.106.005,05	32.554.808,99

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2019

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	11.827.998,36	0,00	11.827.998,36	8.863.792,16	0,00	8.863.792,16
VINCULADA	19.562.366,26	4.528.729,04	15.033.637,22	17.706.491,16	3.746.938,22	13.959.552,94
Recursos Vinculados à Educação	10.934.973,73	4.528.729,04	6.406.244,69	8.804.581,49	3.746.938,22	5.057.643,27
Recursos Vinculados à Saúde	8.377.417,52	0,00	8.377.417,52	7.972.713,87	0,00	7.972.713,87
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	249.975,01	0,00	249.975,01	929.195,80	0,00	929.195,80
TOTAL	31.390.364,62	4.528.729,04	26.861.635,58	26.570.283,32	3.746.938,22	22.823.345,10

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2019

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.861.635,58	22.823.345,10
Ordinária	11.827.998,36	8.863.792,16
VINCULADA	15.033.637,22	13.959.552,94
Recursos Vinculados à Educação	6.406.244,69	5.057.643,27
Recursos Vinculados à Saúde	8.377.417,52	7.972.713,87
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	249.975,01	929.195,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.454.485,91	1.204.713,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.454.485,91	1.204.713,73
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)	2.126.105,10	1.948.233,31
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	1.515.351,62	1.435.392,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	610.753,48	512.841,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	35.106.005,05	32.554.808,99

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2019

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.101.965,20	23.528.289,98
Ordinária	10.197.786,14	9.611.638,34
VINCULADA	13.904.179,06	13.916.651,64
Recursos Vinculados à Educação	4.476.112,05	4.219.978,37
Recursos Vinculados à Saúde	8.719.320,67	7.744.305,97
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	708.746,34	1.952.367,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.454.485,91	1.204.713,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.454.485,91	1.204.713,73
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)	3.502.108,72	2.184.832,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.143.516,08	221.674,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	517.601,07	255.831,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.399.169,44	1.313.600,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	441.822,13	393.726,56
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.047.445,22	5.636.972,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.047.445,22	5.636.972,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.106.005,05	32.554.808,99

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2019

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	11.827.998,36	0,00	11.827.998,36	8.863.792,16	0,00	8.863.792,16
VINCULADA	19.562.366,26	4.528.729,04	15.033.637,22	17.706.491,16	3.746.938,22	13.959.552,94
Recursos Vinculados à Educação	10.934.973,73	4.528.729,04	6.406.244,69	8.804.581,49	3.746.938,22	5.057.643,27
Recursos Vinculados à Saúde	8.377.417,52	0,00	8.377.417,52	7.972.713,87	0,00	7.972.713,87
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	249.975,01	0,00	249.975,01	929.195,80	0,00	929.195,80
TOTAL	31.390.364,62	4.528.729,04	26.861.635,58	26.570.283,32	3.746.938,22	22.823.345,10