Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro Período: 02/2019

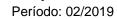


INGRESSOS							
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.247.549,36	2.147.316,59					
Ordinária	974.371,09	792.469,97					
VINCULADA	1.273.178,27	1.354.846,62					
Recursos Vinculados à Educação	525.402,04	651.264,93					
Recursos Vinculados à Saúde	744.059,27	699.665,38					
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	3.716,96	3.916,31					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	134.000,00	132.500,00					
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	134.000,00	132.500,00					
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)	159.406,67	137.272,25					
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	126.655,12	109.070,99					
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.751,55	28.201,26					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.128.377,08	7.434.618,84					
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.128.377,08	7.434.618,84					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00					
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	7.669.333.11	9.851.707.68					

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro





DISPENDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.824.508,23	1.626.934,67					
Ordinária	737.302,46	718.642,79					
VINCULADA	1.087.205,77	908.291,88					
Recursos Vinculados à Educação	292.896,98	247.247,20					
Recursos Vinculados à Saúde	792.939,29	652.486,88					
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	1.369,50	8.557,80					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	134.000,00	132.500,00					
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	134.000,00	132.500,00					
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)	431.567,68	163.933,46					
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	274.468,45	31.196,97					
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	638,50	1.374,00					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.369,66	106.323,25					
Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.091,07	25.039,24					
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.279.257,20	7.928.339,55					
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.279.257,20	7.928.339,55					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00					
TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	7 669 333 11	9 851 707 68					

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32

Estado de Minas Gerais Balanço Financeiro

Período: 02/2019



			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	974.371,09	0,00	974.371,09	792.469,97	0,00	792.469,97
VINCULADA	1.706.408,68	433.230,41	1.273.178,27	1.749.877,50	395.030,88	1.354.846,62
Recursos Vinculados à Educação	958.632,45	433.230,41	525.402,04	1.046.295,81	395.030,88	651.264,93
Recursos Vinculados à Saúde	744.059,27	0,00	744.059,27	699.665,38	0,00	699.665,38
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	3.716,96	0,00	3.716,96	3.916,31	0,00	3.916,31
TOTAL	2.680.779,77	433.230,41	2.247.549,36	2.542.347,47	395.030,88	2.147.316,59