Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2019

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.694.845,19	2.133.189,70
Ordinária	1.093.056,17	774.919,22
VINCULADA	1.601.789,02	1.358.270,48
Recursos Vinculados à Educação	609.823,78	446.633,86
Recursos Vinculados à Saúde	985.714,27	868.094,83
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	6.250,97	43.541,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	134.000,00	106.985,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	134.000,00	106.985,00
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)	165.302,47	138.005,17
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	136.109,74	119.604,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.192,73	18.400,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.481.367,91	8.005.535,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.481.367,91	8.005.535,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	8.475.515,57	10.383.715,83

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2019

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.321.407,68	2.265.010,17
Ordinária	1.130.150,95	927.413,18
VINCULADA	1.191.256,73	1.337.596,99
Recursos Vinculados à Educação	439.771,25	524.017,83
Recursos Vinculados à Saúde	728.425,19	791.808,01
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	23.060,29	21.771,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	134.000,00	106.985,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	134.000,00	106.985,00
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)	329.389,37	165.084,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	167.083,93	27.181,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	127.981,29	117.028,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.324,15	20.874,39
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.690.718,52	7.846.636,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.690.718,52	7.846.636,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.475.515,57	10.383.715,83

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2019

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	1.093.056,17	0,00	1.093.056,17	774.919,22	0,00	774.919,22
VINCULADA	2.060.051,30	458.262,28	1.601.789,02	1.708.922,55	350.652,07	1.358.270,48
Recursos Vinculados à Educação	1.068.086,06	458.262,28	609.823,78	797.285,93	350.652,07	446.633,86
Recursos Vinculados à Saúde	985.714,27	0,00	985.714,27	868.094,83	0,00	868.094,83
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	6.250,97	0,00	6.250,97	43.541,79	0,00	43.541,79
TOTAL	3.153.107,47	458.262,28	2.694.845,19	2.483.841,77	350.652,07	2.133.189,70