

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2019



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.046.275,32	15.626.203,06	
Ordinária	7.485.463,44	5.852.431,47	
VINCULADA	9.560.811,88	9.773.771,59	
Recursos Vinculados à Educação	4.114.118,86	3.437.961,50	
Recursos Vinculados à Saúde	5.355.939,08	5.476.158,45	
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	90.753,94	859.651,64	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	837.089,91	776.773,73	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	837.089,91	776.773,73	
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)	1.436.724,64	1.196.162,46	
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	937.798,99	838.192,15	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	498.925,65	357.970,31	
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)	23.983.868,33	24.177.656,10	

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2019



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.274.969,37	13.960.575,25
Ordinária	6.216.014,58	6.046.873,50
VINCULADA	8.058.954,79	7.913.701,75
Recursos Vinculados à Educação	2.772.015,29	2.560.648,52
Recursos Vinculados à Saúde	5.117.880,92	4.784.693,84
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	169.058,58	568.359,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	837.089,91	776.773,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	837.089,91	776.773,73
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)	2.807.204,03	1.494.267,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.139.795,39	210.538,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	517.601,07	255.831,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	835.082,20	811.239,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários	314.725,37	216.657,56
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.064.605,02	7.946.039,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.064.605,02	7.946.039,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.983.868,33	24.177.656,10



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	7.485.463,44	0,00	7.485.463,44	5.852.431,47	0,00	5.852.431,47
VINCULADA	12.501.120,15	2.940.308,27	9.560.811,88	12.349.215,30	2.575.443,71	9.773.771,59
Recursos Vinculados à Educação	7.054.427,13	2.940.308,27	4.114.118,86	6.013.405,21	2.575.443,71	3.437.961,50
Recursos Vinculados à Saúde	5.355.939,08	0,00	5.355.939,08	5.476.158,45	0,00	5.476.158,45
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	90.753,94	0,00	90.753,94	859.651,64	0,00	859.651,64
TOTAL	19.986.583,59	2.940.308,27	17.046.275,32	18.201.646,77	2.575.443,71	15.626.203,06