

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2019



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.277.569,71	17.563.238,86
Ordinária	8.431.749,01	6.630.998,43
VINCULADA	10.845.820,70	10.932.240,43
Recursos Vinculados à Educação	4.619.550,92	3.834.153,02
Recursos Vinculados à Saúde	6.032.436,84	6.184.002,32
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	193.832,94	914.085,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	941.438,91	883.758,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	941.438,91	883.758,73
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)	1.610.568,57	1.361.385,10
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	1.085.150,59	968.321,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	525.417,98	393.063,37
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)	26.493.355,65	26.386.899,54

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2019



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.706.426,51	16.962.848,03
Ordinária	7.259.649,26	7.077.425,30
VINCULADA	9.446.777,25	9.885.422,73
Recursos Vinculados à Educação	3.215.036,48	3.035.104,07
Recursos Vinculados à Saúde	5.888.685,42	5.488.926,39
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	343.055,35	1.361.392,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	941.438,91	883.758,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	941.438,91	883.758,73
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)	2.978.120,21	1.655.655,30
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	976.049,87	935.585,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	340.953,19	242.564,04
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.867.370,02	6.884.637,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.867.370,02	6.884.637,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.493.355,65	26.386.899,54



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	8.431.749,01	0,00	8.431.749,01	6.630.998,43	0,00	6.630.998,43
VINCULADA	14.156.710,61	3.310.889,91	10.845.820,70	13.856.392,93	2.924.152,50	10.932.240,43
Recursos Vinculados à Educação	7.930.440,83	3.310.889,91	4.619.550,92	6.758.305,52	2.924.152,50	3.834.153,02
Recursos Vinculados à Saúde	6.032.436,84	0,00	6.032.436,84	6.184.002,32	0,00	6.184.002,32
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	193.832,94	0,00	193.832,94	914.085,09	0,00	914.085,09
TOTAL	22.588.459,62	3.310.889,91	19.277.569,71	20.487.391,36	2.924.152,50	17.563.238,86