# Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

## Estado de Minas Gerais

## Balan%C3%A7o%20Financeiro

## Período: 02/2017

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 1.011.645,24 | 757.709,47 |
| Ordinária | 598.843,92 | 457.059,74 |
| VINCULADA | 412.801,32 | 300.649,73 |
| Recursos Vinculados à Educação | 156.437,86 | 119.563,53 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 247.099,96 | 172.814,48 |
| 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 | 9.263,50 | 8.271,72 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 48.100,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 48.100,00 | 0,00 |
| 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) | 10.742,44 | 6.773,60 |
| 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 | 3.648,67 | 5.463,46 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 7.093,77 | 1.310,14 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 813.602,17 | 553.330,21 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 813.602,17 | 553.330,21 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | 1.884.089,85 | 1.317.813,28 |

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 02/2017

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 398.922,86 | 310.843,53 |
| Ordinária | 252.362,83 | 194.008,69 |
| VINCULADA | 146.560,03 | 116.834,84 |
| Recursos Vinculados à Educação | 36.663,07 | 33.027,13 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 109.896,96 | 83.642,63 |
| 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 | 0,00 | 165,08 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 48.100,00 | 45.452,25 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 48.100,00 | 45.452,25 |
| 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) | 136.756,18 | 227.728,64 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 168,00 | 4.452,45 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 84.460,10 | 141.208,87 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 51.935,58 | 81.831,31 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 192,50 | 236,01 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 1.300.310,81 | 733.788,86 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.300.310,81 | 733.788,86 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.884.089,85 | 1.317.813,28 |

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 02/2017

| 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 | 598.843,92 | 0,00 | 598.843,92 | 457.059,74 | 0,00 | 457.059,74 |
| VINCULADA | 618.568,38 | 205.767,06 | 412.801,32 | 453.241,77 | 152.592,04 | 300.649,73 |
| Recursos Vinculados à Educação | 362.204,92 | 205.767,06 | 156.437,86 | 272.155,57 | 152.592,04 | 119.563,53 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 247.099,96 | 0,00 | 247.099,96 | 172.814,48 | 0,00 | 172.814,48 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9.263,50 | 0,00 | 9.263,50 | 8.271,72 | 0,00 | 8.271,72 |
| TOTAL | 1.217.412,30 | 205.767,06 | 1.011.645,24 | 910.301,51 | 152.592,04 | 757.709,47 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |