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: 08/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	828.778,36	764.327,67
Ordinária	517.409,15	441.952,40
VINCULADA	311.369,21	322.375,27
Recursos Vinculados à Educação	108.227,30	126.373,66
Recursos Vinculados à Saúde	193.213,60	175.792,81
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	9.928,31	20.208,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	50.500,00	48.100,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	50.500,00	48.100,00
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)	73.069,29	81.166,15
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	70.692,82	79.939,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.376,47	1.226,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	984.906,57	356.911,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	984.906,57	356.911,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.937.254,22	1.250.505,19

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: 08/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	830.748,99	899.170,92
Ordinária	491.703,31	446.633,26
VINCULADA	339.045,68	452.537,66
Recursos Vinculados à Educação	92.694,76	203.676,97
Recursos Vinculados à Saúde	236.007,88	229.579,76
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	10.343,04	19.280,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.500,00	48.100,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	50.500,00	48.100,00
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)	72.101,43	78.521,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.895,48	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.508,80	77.625,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.697,15	896,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	983.903,80	224.712,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	983.903,80	224.712,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.937.254,22	1.250.505,19

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: 08/2018

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	517.409,15	0,00	517.409,15	441.952,40	0,00	441.952,40
VINCULADA	480.362,94	168.993,73	311.369,21	470.960,79	148.585,52	322.375,27
Recursos Vinculados à Educação	277.221,03	168.993,73	108.227,30	274.959,18	148.585,52	126.373,66
Recursos Vinculados à Saúde	193.213,60	0,00	193.213,60	175.792,81	0,00	175.792,81
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	9.928,31	0,00	9.928,31	20.208,80	0,00	20.208,80
TOTAL	997.772,09	168.993,73	828.778,36	912.913,19	148.585,52	764.327,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00