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: 09/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	770.606,69	716.044,48
Ordinária	422.704,57	414.756,21
VINCULADA	347.902,12	301.288,27
Recursos Vinculados à Educação	161.702,67	128.238,05
Recursos Vinculados à Saúde	169.994,66	164.658,37
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	16.204,79	8.391,85
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)	91.431,99	34.520,42
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	70.290,01	33.624,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.141,98	896,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	1.896.442,48	1.023.377,60

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: 09/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	903.653,03	515.357,60
Ordinária	414.522,76	272.373,85
VINCULADA	489.130,27	242.983,75
Recursos Vinculados à Educação	240.555,25	100.530,47
Recursos Vinculados à Saúde	230.530,49	106.151,64
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	18.044,53	36.301,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.500,00	78.100,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	50.500,00	78.100,00
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)	72.745,48	81.486,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.592,06	78.251,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.153,42	3.235,24
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	869.543,97	348.433,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	869.543,97	348.433,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.896.442,48	1.023.377,60

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: 09/2018

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	422.704,57	0,00	422.704,57	414.756,21	0,00	414.756,21
VINCULADA	483.819,62	135.917,50	347.902,12	441.008,49	139.720,22	301.288,27
Recursos Vinculados à Educação	297.620,17	135.917,50	161.702,67	267.958,27	139.720,22	128.238,05
Recursos Vinculados à Saúde	169.994,66	0,00	169.994,66	164.658,37	0,00	164.658,37
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	16.204,79	0,00	16.204,79	8.391,85	0,00	8.391,85
TOTAL	906.524,19	135.917,50	770.606,69	855.764,70	139.720,22	716.044,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00