

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: 07/2019



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.800.509,55	7.756.023,11	
Ordinária	4.292.176,12	4.260.398,95	
VINCULADA	3.508.333,43	3.495.624,16	
Recursos Vinculados à Educação	1.513.309,04	1.172.410,86	
Recursos Vinculados à Saúde	1.684.350,89	2.210.589,80	
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	310.673,50	112.623,50	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	368.523,75	353.500,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	368.523,75	353.500,00	
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)	686.400,36	729.049,24	
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	646.036,37	693.407,54	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.363,99	35.641,70	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	608.082,49	378.805,17	
Caixa e Equivalentes de Caixa	608.082,49	378.805,17	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	9.463.516,15	9.217.377,52	



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.091.047,06	6.621.480,44	
Ordinária	3.510.552,27	3.359.106,77	
VINCULADA	3.580.494,79	3.262.373,67	
Recursos Vinculados à Educação	1.482.560,20	1.280.933,64	
Recursos Vinculados à Saúde	1.918.595,03	1.894.927,07	
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	179.339,56	86.512,96	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	368.523,75	353.500,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	368.523,75	353.500,00	
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)	1.220.464,07	1.255.937,96	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	88.684,21	47.556,42	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	523.795,97	482.356,48	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	562.883,05	612.754,87	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.100,84	113.270,19	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	783.481,27	986.459,12	
Caixa e Equivalentes de Caixa	783.481,27	986.459,12	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.463.516,15	9.217.377,52	



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	4.293.348,63	1.172,51	4.292.176,12	4.260.398,95	0,00	4.260.398,95
VINCULADA	4.870.636,05	1.362.302,62	3.508.333,43	4.795.687,68	1.300.063,52	3.495.624,16
Recursos Vinculados à Educação	2.875.611,66	1.362.302,62	1.513.309,04	2.472.474,38	1.300.063,52	1.172.410,86
Recursos Vinculados à Saúde	1.684.350,89	0,00	1.684.350,89	2.210.589,80	0,00	2.210.589,80
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	310.673,50	0,00	310.673,50	112.623,50	0,00	112.623,50
TOTAL	9.163.984,68	1.363.475,13	7.800.509,55	9.056.086,63	1.300.063,52	7.756.023,11