

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2017



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.030.682,68	993.205,76	
Ordinária	578.967,06	534.926,07	
VINCULADA	451.715,62	458.279,69	
Recursos Vinculados à Educação	195.389,49	150.093,77	
Recursos Vinculados à Saúde	248.525,71	217.340,88	
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	7.800,42	90.845,04	
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)	131.670,97	163.114,19	
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	131.437,69	160.184,46	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	233,28	2.929,73	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.110.037,36	580.807,21	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.110.037,36	580.807,21	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	2.320.491,01	1.737.127,16	

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2017



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	945.558,18	630.395,96
Ordinária	510.678,11	314.700,93
VINCULADA	434.880,07	315.695,03
Recursos Vinculados à Educação	159.420,07	124.723,38
Recursos Vinculados à Saúde	246.427,52	178.356,23
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	29.032,48	12.615,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	48.100,00	44.913,83
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	48.100,00	44.913,83
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)	513.230,66	508.487,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	141.876,01	2.294,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	323.387,47	417.647,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.106,03	84.543,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.861,15	4.002,19
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.320.491,01	1.737.127,16



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	578.967,06	0,00	578.967,06	534.926,07	0,00	534.926,07
VINCULADA	647.103,95	195.388,33	451.715,62	635.175,05	176.895,36	458.279,69
Recursos Vinculados à Educação	390.777,82	195.388,33	195.389,49	326.989,13	176.895,36	150.093,77
Recursos Vinculados à Saúde	248.525,71	0,00	248.525,71	217.340,88	0,00	217.340,88
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	7.800,42	0,00	7.800,42	90.845,04	0,00	90.845,04
TOTAL	1.226.071,01	195.388,33	1.030.682,68	1.170.101,12	176.895,36	993.205,76
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00