

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>765.048,41</b>	<b>817.825,90</b>
Ordinária		445.271,45	425.347,19
<b>VINCULADA</b>		<b>319.776,96</b>	<b>392.478,71</b>
Recursos Vinculados à Educação		128.843,96	117.372,76
Recursos Vinculados à Saúde		175.186,41	190.166,63
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		15.746,59	84.939,32
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>48.100,00</b>	<b>44.750,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		48.100,00	44.750,00
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>143.066,93</b>	<b>44.538,23</b>
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		142.623,78	44.276,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		443,15	262,23
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>348.433,66</b>	<b>278.918,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		348.433,66	278.918,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>1.304.649,00</b>	<b>1.186.032,78</b>



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.091.488,48	529.326,70
Ordinária		574.021,16	282.621,43
VINCULADA		517.467,32	246.705,27
Recursos Vinculados à Educação		247.674,09	125.165,99
Recursos Vinculados à Saúde		257.851,65	87.446,36
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		11.941,58	34.092,92
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)		38.908,15	47.039,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		18.259,17	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.598,83	46.066,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.050,15	973,57
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		126.152,37	564.214,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		126.152,37	564.214,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.304.649,00	1.186.032,78



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	445.271,45	0,00	445.271,45	425.347,19	0,00	425.347,19
VINCULADA	467.858,21	148.081,25	319.776,96	532.593,72	140.115,01	392.478,71
Recursos Vinculados à Educação	276.925,21	148.081,25	128.843,96	257.487,77	140.115,01	117.372,76
Recursos Vinculados à Saúde	175.186,41	0,00	175.186,41	190.166,63	0,00	190.166,63
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	15.746,59	0,00	15.746,59	84.939,32	0,00	84.939,32
TOTAL	913.129,66	148.081,25	765.048,41	957.940,91	140.115,01	817.825,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00