



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		10.853.076,10	11.370.418,47
Ordinária		6.373.989,04	6.620.347,68
VINCULADA		4.479.087,06	4.750.070,79
Recursos Vinculados à Educação		1.885.759,61	1.906.878,99
Recursos Vinculados à Saúde		2.362.043,70	2.306.089,66
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		231.283,75	537.102,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		577.200,00	556.781,83
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		577.200,00	556.781,83
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)		1.602.512,69	2.151.577,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		51.359,92	165.497,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados		519.953,72	444.727,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.012.224,61	1.517.486,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		18.974,44	23.865,75
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)		14.142.826,15	14.659.584,84

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2017



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		11.700.745,88	11.304.142,98
Ordinária		5.995.507,64	5.693.972,09
VINCULADA		5.705.238,24	5.610.170,89
Recursos Vinculados à Educação		2.246.966,65	2.332.240,94
Recursos Vinculados à Saúde		3.049.546,95	2.675.431,09
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		408.724,64	602.498,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		642.200,00	560.808,18
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		642.200,00	560.808,18
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)		1.422.657,65	1.684.596,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		164.912,66	8.606,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		472.349,72	711.063,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		751.008,64	922.201,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		34.386,63	42.724,93
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		377.222,62	1.110.037,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		377.222,62	1.110.037,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		14.142.826,15	14.659.584,84



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	6.373.989,04	0,00	6.373.989,04	6.620.347,68	0,00	6.620.347,68
VINCULADA	6.441.651,98	1.962.564,92	4.479.087,06	6.738.862,10	1.988.791,31	4.750.070,79
Recursos Vinculados à Educação	3.848.324,53	1.962.564,92	1.885.759,61	3.895.670,30	1.988.791,31	1.906.878,99
Recursos Vinculados à Saúde	2.362.043,70	0,00	2.362.043,70	2.306.089,66	0,00	2.306.089,66
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	231.283,75	0,00	231.283,75	537.102,14	0,00	537.102,14
TOTAL	12.815.641,02	1.962.564,92	10.853.076,10	13.359.209,78	1.988.791,31	11.370.418,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00