Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.011.645,24	757.709,47
Ordinária	598.843,92	457.059,74
VINCULADA	412.801,32	300.649,73
Recursos Vinculados à Educação	156.437,86	119.563,53
Recursos Vinculados à Saúde	247.099,96	172.814,48
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	9.263,50	8.271,72
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)	10.742,44	6.773,60
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	3.648,67	5.463,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.093,77	1.310,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	1.884.089,85	1.317.813,28

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	398.922,86	310.843,53
Ordinária	252.362,83	194.008,69
VINCULADA	146.560,03	116.834,84
Recursos Vinculados à Educação	36.663,07	33.027,13
Recursos Vinculados à Saúde	109.896,96	83.642,63
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	0,00	165,08
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)	136.756,18	227.728,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	168,00	4.452,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	84.460,10	141.208,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.935,58	81.831,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	192,50	236,01
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.300.310,81	733.788,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.300.310,81	733.788,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.884.089,85	1.317.813,28

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2017

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	598.843,92	0,00	598.843,92	457.059,74	0,00	457.059,74
VINCULADA	618.568,38	205.767,06	412.801,32	453.241,77	152.592,04	300.649,73
Recursos Vinculados à Educação	362.204,92	205.767,06	156.437,86	272.155,57	152.592,04	119.563,53
Recursos Vinculados à Saúde	247.099,96	0,00	247.099,96	172.814,48	0,00	172.814,48
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	9.263,50	0,00	9.263,50	8.271,72	0,00	8.271,72
TOTAL	1.217.412,30	205.767,06	1.011.645,24	910.301,51	152.592,04	757.709,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00