

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2017



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	772.080,81	889.797,91	
Ordinária	433.211,43	419.469,87	
VINCULADA	338.869,38	470.328,04	
Recursos Vinculados à Educação	135.560,97	187.395,34	
Recursos Vinculados à Saúde	183.414,18	172.517,65	
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	19.894,23	110.415,05	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	48.100,00	133.731,83	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	48.100,00	133.731,83	
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)	146.780,34	99.000,51	
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	142.179,57	97.866,05	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.600,77	1.134,46	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.300.310,81	564.144,19	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.300.310,81	564.144,19	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	2.267.271,96	1.686.674,44	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.408.283,60	853.869,69
Ordinária	629.898,75	431.459,34
VINCULADA	778.384,85	422.410,35
Recursos Vinculados à Educação	309.755,47	222.483,54
Recursos Vinculados à Saúde	335.927,59	183.865,20
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	132.701,79	16.061,61
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)	107.666,64	137.949,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	890,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	31.081,00	45.090,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.944,49	90.813,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.641,15	1.154,91
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	703.221,72	649.402,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	703.221,72	649.402,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.267.271,96	1.686.674,44



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	433.211,43	0,00	433.211,43	419.469,87	0,00	419.469,87
VINCULADA	482.693,37	143.823,99	338.869,38	600.003,06	129.675,02	470.328,04
Recursos Vinculados à Educação	279.384,96	143.823,99	135.560,97	317.070,36	129.675,02	187.395,34
Recursos Vinculados à Saúde	183.414,18	0,00	183.414,18	172.517,65	0,00	172.517,65
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	19.894,23	0,00	19.894,23	110.415,05	0,00	110.415,05
TOTAL	915.904,80	143.823,99	772.080,81	1.019.472,93	129.675,02	889.797,91
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00