

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 04/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		837.351,46	743.027,26
Ordinária		482.125,29	442.236,93
VINCULADA		355.226,17	300.790,33
Recursos Vinculados à Educação		137.037,70	117.679,00
Recursos Vinculados à Saúde		210.573,41	165.276,09
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		7.615,06	17.835,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		48.100,00	44.750,00
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		71.911,03	88.573,55
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		71.294,66	87.346,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		616,37	1.227,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		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(V) = (I+II+III+IV)		1.660.584,21	1.525.753,71

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 04/2017



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>882.505,09</b>	<b>818.989,42</b>
Ordinária	431.514,37	390.598,48
<b>VINCULADA</b>	<b>450.990,72</b>	<b>428.390,94</b>
Recursos Vinculados à Educação	202.682,28	182.842,79
Recursos Vinculados à Saúde	215.649,75	234.585,29
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	32.658,69	10.962,86
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>48.100,00</b>	<b>45.452,25</b>
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>86.601,17</b>	<b>63.863,75</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.959,48	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.376,03	15.207,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.099,77	48.218,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.165,89	437,40
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>643.377,95</b>	<b>597.448,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	643.377,95	597.448,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.660.584,21</b>	<b>1.525.753,71</b>



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	482.125,29	0,00	482.125,29	442.236,93	0,00	442.236,93
VINCULADA	517.385,47	162.159,30	355.226,17	442.771,66	141.981,33	300.790,33
Recursos Vinculados à Educação	299.197,00	162.159,30	137.037,70	259.660,33	141.981,33	117.679,00
Recursos Vinculados à Saúde	210.573,41	0,00	210.573,41	165.276,09	0,00	165.276,09
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	7.615,06	0,00	7.615,06	17.835,24	0,00	17.835,24
TOTAL	999.510,76	162.159,30	837.351,46	885.008,59	141.981,33	743.027,26
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00