

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2017



| INGRESSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | 946.991,31 | 886.544,56 |
| Ordinária | | 525.975,13 | 543.701,10 |
| VINCULADA | | 421.016,18 | 342.843,46 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 146.029,01 | 144.138,52 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 200.212,63 | 179.305,70 |
| 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 | | 74.774,54 | 19.399,24 |
| 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) | | 76.631,06 | 176.976,55 |
| 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 | | 75.610,98 | 176.111,78 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 1.020,08 | 864,77 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | | 643.377,95 | 597.448,29 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 643.377,95 | 597.448,29 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | | 1.715.100,32 | 1.705.719,40 |



| DISPÊNDIOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | | 990.032,43 | 1.185.865,99 |
| Ordinária | | 492.157,29 | 492.462,86 |
| VINCULADA | | 497.875,14 | 693.403,13 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 187.293,02 | 215.819,11 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 286.398,74 | 246.140,21 |
| 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 | | 24.183,38 | 231.443,81 |
| 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) | | 85.175,76 | 156.144,15 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 770,26 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 13.005,00 | 26.160,09 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 70.507,90 | 128.569,55 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 1.662,86 | 644,25 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | | 591.792,13 | 318.257,01 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 591.792,13 | 318.257,01 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 1.715.100,32 | 1.705.719,40 |



| 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 | 525.975,13 | 0,00 | 525.975,13 | 543.701,10 | 0,00 | 543.701,10 |
| VINCULADA | 598.273,33 | 177.257,15 | 421.016,18 | 522.695,92 | 179.852,46 | 342.843,46 |
| Recursos Vinculados à Educação | 323.286,16 | 177.257,15 | 146.029,01 | 323.990,98 | 179.852,46 | 144.138,52 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 200.212,63 | 0,00 | 200.212,63 | 179.305,70 | 0,00 | 179.305,70 |
| 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 | 74.774,54 | 0,00 | 74.774,54 | 19.399,24 | 0,00 | 19.399,24 |
| TOTAL | 1.124.248,46 | 177.257,15 | 946.991,31 | 1.066.397,02 | 179.852,46 | 886.544,56 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |