

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2017



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.056.042,56	988.016,32
Ordinária	671.765,27	560.034,31
VINCULADA	384.277,29	427.982,01
Recursos Vinculados à Educação	213.820,39	222.587,52
Recursos Vinculados à Saúde	160.297,94	188.447,57
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	10.158,96	16.946,92
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)	81.205,42	175.493,40
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	80.033,39	172.210,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.172,03	3.282,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	417.526,84	331.393,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	417.526,84	331.393,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.602.874,82	1.539.653,35



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.110.966,22	1.082.748,22	
Ordinária	547.982,79	554.014,63	
VINCULADA	562.983,43	528.733,59	
Recursos Vinculados à Educação	221.263,92	258.008,34	
Recursos Vinculados à Saúde	324.569,67	234.944,21	
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	17.149,84	35.781,04	
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)	86.897,23	100.837,87	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.390,12	7.059,30	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.548,97	89.233,62	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	958,14	4.544,95	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	356.911,37	310.615,01	
Caixa e Equivalentes de Caixa	356.911,37	310.615,01	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.602.874,82	1.539.653,35	



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	671.765,27	0,00	671.765,27	560.034,31	0,00	560.034,31
VINCULADA	515.748,19	131.470,90	384.277,29	546.592,52	118.610,51	427.982,01
Recursos Vinculados à Educação	345.291,29	131.470,90	213.820,39	341.198,03	118.610,51	222.587,52
Recursos Vinculados à Saúde	160.297,94	0,00	160.297,94	188.447,57	0,00	188.447,57
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	10.158,96	0,00	10.158,96	16.946,92	0,00	16.946,92
TOTAL	1.187.513,46	131.470,90	1.056.042,56	1.106.626,83	118.610,51	988.016,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00