

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		716.044,48	645.243,32
Ordinária		414.756,21	377.390,58
VINCULADA		301.288,27	267.852,74
Recursos Vinculados à Educação		128.238,05	108.834,43
Recursos Vinculados à Saúde		164.658,37	156.302,41
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		8.391,85	2.715,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		48.100,00	45.452,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		48.100,00	45.452,25
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)		34.520,42	169.668,65
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		33.624,42	166.119,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários		896,00	3.548,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		224.712,70	285.872,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		224.712,70	285.872,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		1.023.377,60	1.146.236,65

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2017



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	515.357,60	769.177,08
Ordinária	272.373,85	406.776,24
VINCULADA	242.983,75	362.400,84
Recursos Vinculados à Educação	100.530,47	180.272,84
Recursos Vinculados à Saúde	106.151,64	173.211,91
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	36.301,64	8.916,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	78.100,00	45.452,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	78.100,00	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)	81.486,34	52.688,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.251,10	48.273,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.235,24	4.414,72
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	348.433,66	278.918,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	348.433,66	278.918,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.023.377,60	1.146.236,65



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	414.756,21	0,00	414.756,21	377.390,58	0,00	377.390,58
VINCULADA	441.008,49	139.720,22	301.288,27	388.396,54	120.543,80	267.852,74
Recursos Vinculados à Educação	267.958,27	139.720,22	128.238,05	229.378,23	120.543,80	108.834,43
Recursos Vinculados à Saúde	164.658,37	0,00	164.658,37	156.302,41	0,00	156.302,41
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	8.391,85	0,00	8.391,85	2.715,90	0,00	2.715,90
TOTAL	855.764,70	139.720,22	716.044,48	765.787,12	120.543,80	645.243,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00