

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2018



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	674.427,94	765.048,41
Ordinária	428.510,09	445.271,45
VINCULADA	245.917,85	319.776,96
Recursos Vinculados à Educação	92.632,44	128.843,96
Recursos Vinculados à Saúde	149.055,02	175.186,41
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	4.230,39	15.746,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	50.500,00	48.100,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	50.500,00	48.100,00
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)	31.999,89	143.066,93
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	16.917,37	142.623,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.082,52	443,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	867.861,84	348.433,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	867.861,84	348.433,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.624.789,67	1.304.649,00

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	941.781,78	1.091.488,48
Ordinária	387.359,08	574.021,16
VINCULADA	554.422,70	517.467,32
Recursos Vinculados à Educação	89.220,21	247.674,09
Recursos Vinculados à Saúde	458.975,51	257.851,65
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	6.226,98	11.941,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.500,00	48.100,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	50.500,00	48.100,00
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)	108.496,68	38.908,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	18.259,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.496,68	16.598,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	4.050,15
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	524.011,21	126.152,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	524.011,21	126.152,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.624.789,67	1.304.649,00

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2018



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	428.510,09	0,00	428.510,09	445.271,45	0,00	445.271,45
VINCULADA	383.887,60	137.969,75	245.917,85	467.858,21	148.081,25	319.776,96
Recursos Vinculados à Educação	230.602,19	137.969,75	92.632,44	276.925,21	148.081,25	128.843,96
Recursos Vinculados à Saúde	149.055,02	0,00	149.055,02	175.186,41	0,00	175.186,41
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	4.230,39	0,00	4.230,39	15.746,59	0,00	15.746,59
TOTAL	812.397,69	137.969,75	674.427,94	913.129,66	148.081,25	765.048,41
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00