



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		12.386.445,80	10.853.076,10
Ordinária		7.071.265,90	6.373.989,04
VINCULADA		5.315.179,90	4.479.087,06
Recursos Vinculados à Educação		1.913.027,15	1.885.759,61
Recursos Vinculados à Saúde		3.136.640,74	2.362.043,70
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		265.512,01	231.283,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		606.000,00	577.200,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		606.000,00	577.200,00
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)		1.982.250,43	1.602.512,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		132.702,64	51.359,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados		595.017,14	519.953,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.151.092,08	1.012.224,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		103.438,57	18.974,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		377.222,62	1.110.037,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		377.222,62	1.110.037,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		15.351.918,85	14.142.826,15

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2018



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		12.309.145,81	11.700.745,88
Ordinária		6.364.703,75	5.995.507,64
VINCULADA		5.944.442,06	5.705.238,24
Recursos Vinculados à Educação		2.165.206,92	2.246.966,65
Recursos Vinculados à Saúde		3.618.306,39	3.049.546,95
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		160.928,75	408.724,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		706.000,00	642.200,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		706.000,00	642.200,00
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)		1.729.570,85	1.422.657,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		47.556,42	164.912,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		493.938,40	472.349,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.020.023,10	751.008,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		168.052,93	34.386,63
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		607.202,19	377.222,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		607.202,19	377.222,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		15.351.918,85	14.142.826,15



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	7.071.265,90	0,00	7.071.265,90	6.373.989,04	0,00	6.373.989,04
VINCULADA	7.413.325,29	2.098.145,39	5.315.179,90	6.441.651,98	1.962.564,92	4.479.087,06
Recursos Vinculados à Educação	4.011.172,54	2.098.145,39	1.913.027,15	3.848.324,53	1.962.564,92	1.885.759,61
Recursos Vinculados à Saúde	3.136.640,74	0,00	3.136.640,74	2.362.043,70	0,00	2.362.043,70
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	265.512,01	0,00	265.512,01	231.283,75	0,00	231.283,75
TOTAL	14.484.591,19	2.098.145,39	12.386.445,80	12.815.641,02	1.962.564,92	10.853.076,10