Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.191.225,82	1.011.645,24
Ordinária	671.197,79	598.843,92
VINCULADA	520.028,03	412.801,32
Recursos Vinculados à Educação	196.148,28	156.437,86
Recursos Vinculados à Saúde	312.890,44	247.099,96
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	10.989,31	9.263,50
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)	13.882,51	10.742,44
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	13.850,80	3.648,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31,71	7.093,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	197.010,45	813.602,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	197.010,45	813.602,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.452.618,78	1.884.089,85

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	397.229,57	398.922,86
Ordinária	239.817,14	252.362,83
VINCULADA	157.412,43	146.560,03
Recursos Vinculados à Educação	61.678,12	36.663,07
Recursos Vinculados à Saúde	95.134,31	109.896,96
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	600,00	0,00
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)	255.656,74	136.756,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.490,89	168,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	128.160,15	84.460,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	97.942,00	51.935,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.063,70	192,50
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	749.232,47	1.300.310,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	749.232,47	1.300.310,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.452.618,78	1.884.089,85

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2018

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	671.197,79	0,00	671.197,79	598.843,92	0,00	598.843,92
VINCULADA	745.147,26	225.119,23	520.028,03	618.568,38	205.767,06	412.801,32
Recursos Vinculados à Educação	421.267,51	225.119,23	196.148,28	362.204,92	205.767,06	156.437,86
Recursos Vinculados à Saúde	312.890,44	0,00	312.890,44	247.099,96	0,00	247.099,96
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	10.989,31	0,00	10.989,31	9.263,50	0,00	9.263,50
TOTAL	1.416.345,05	225.119,23	1.191.225,82	1.217.412,30	205.767,06	1.011.645,24
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00