

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



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 1.080.090,03    | 842.037,45         |
| Ordinária                                                       | 576.840,69      | 493.233,40         |
| VINCULADA                                                       | 503.249,34      | 348.804,05         |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 107.603,29      | 140.825,39         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 387.006,34      | 190.213,72         |
| 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                                  | 8.639,71        | 17.764,94          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 0,00            | 48.100,00          |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 0,00            | 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)                           | 80.926,92       | 76.519,47          |
| 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                     | 79.863,38       | 75.185,80          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 1.063,54        | 1.333,67           |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 781.453,24      | 591.792,13         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 781.453,24      | 591.792,13         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 1.942.470,19    | 1.558.449,05       |

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



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 853.607,63      | 1.017.726,76       |
| Ordinária                                                        | 430.017,49      | 490.125,82         |
| VINCULADA                                                        | 423.590,14      | 527.600,94         |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 170.204,82      | 204.044,49         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 244.377,58      | 240.532,10         |
| 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                                   | 9.007,74        | 83.024,35          |
| 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)                             | 141.620,06      | 75.095,45          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00            | 650,00             |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 5.831,13        | 650,00             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 79.071,74       | 71.323,55          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 56.717,19       | 2.471,90           |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 896.742,50      | 417.526,84         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 896.742,50      | 417.526,84         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 1.942.470,19    | 1.558.449,05       |



| 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                                       | 576.840,69               | 0,00                                 | 576.840,69      | 493.233,40               | 0,00                                 | 493.233,40      |
| VINCULADA                                       | 686.391,96               | 183.142,62                           | 503.249,34      | 516.281,94               | 167.477,89                           | 348.804,05      |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 290.745,91               | 183.142,62                           | 107.603,29      | 308.303,28               | 167.477,89                           | 140.825,39      |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 387.006,34               | 0,00                                 | 387.006,34      | 190.213,72               | 0,00                                 | 190.213,72      |
| 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                  | 8.639,71                 | 0,00                                 | 8.639,71        | 17.764,94                | 0,00                                 | 17.764,94       |
| TOTAL                                           | 1.263.232,65             | 183.142,62                           | 1.080.090,03    | 1.009.515,34             | 167.477,89                           | 842.037,45      |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |