Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2019

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.452.796,51	10.028.154,01
Ordinária	5.750.730,34	5.629.023,67
VINCULADA	4.702.066,17	4.399.130,34
Recursos Vinculados à Educação	1.958.856,07	1.533.290,30
Recursos Vinculados à Saúde	2.307.750,22	2.722.853,05
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	435.459,88	142.986,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	473.816,25	505.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	473.816,25	505.000,00
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)	931.618,84	925.550,41
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	871.916,47	851.307,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	59.702,37	74.242,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	608.082,49	378.805,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	608.082,49	378.805,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	12.466.314,09	11.837.509,59

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2019

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.978.828,34	9.297.664,24
Ordinária	4.840.403,34	4.652.691,92
VINCULADA	5.138.425,00	4.644.972,32
Recursos Vinculados à Educação	2.240.404,02	1.703.403,86
Recursos Vinculados à Saúde	2.638.566,66	2.820.440,95
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	259.454,32	121.127,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	526.462,50	505.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	526.462,50	505.000,00
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)	1.457.700,64	1.509.281,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	89.914,90	47.556,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	540.644,78	485.251,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	769.494,97	828.352,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	57.645,99	148.120,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	503.322,61	525.563,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	503.322,61	525.563,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.466.314,09	11.837.509,59

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2019

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	5.751.902,85	1.172,51	5.750.730,34	5.629.023,67	0,00	5.629.023,67
VINCULADA	6.554.532,98	1.852.466,81	4.702.066,17	6.142.074,84	1.742.944,50	4.399.130,34
Recursos Vinculados à Educação	3.811.322,88	1.852.466,81	1.958.856,07	3.276.234,80	1.742.944,50	1.533.290,30
Recursos Vinculados à Saúde	2.307.750,22	0,00	2.307.750,22	2.722.853,05	0,00	2.722.853,05
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	435.459,88	0,00	435.459,88	142.986,99	0,00	142.986,99
TOTAL	12.306.435,83	1.853.639,32	10.452.796,51	11.771.098,51	1.742.944,50	10.028.154,01