

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2019



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.106.017,27	1.191.225,82
Ordinária	663.241,10	671.197,79
VINCULADA	442.776,17	520.028,03
Recursos Vinculados à Educação	166.611,73	196.148,28
Recursos Vinculados à Saúde	259.002,10	312.890,44
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	17.162,34	10.989,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	52.646,25	50.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	52.646,25	50.500,00
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)	84.039,42	13.882,51
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	73.089,85	13.850,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.949,57	31,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	386.948,14	198.593,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	386.948,14	198.593,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.629.651,08	1.454.201,33

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2019



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	933.029,71	397.229,57
Ordinária	505.439,55	239.817,14
VINCULADA	427.590,16	157.412,43
Recursos Vinculados à Educação	149.403,45	61.678,12
Recursos Vinculados à Saúde	268.019,58	95.134,31
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	10.167,13	600,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	52.646,25	50.500,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	52.646,25	50.500,00
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)	269.156,44	255.656,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.900,00	3.490,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	134.413,70	128.160,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	110.695,67	97.942,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.147,07	26.063,70
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	374.818,68	750.815,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	374.818,68	750.815,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.629.651,08	1.454.201,33



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	663.241,10	0,00	663.241,10	671.197,79	0,00	671.197,79
VINCULADA	671.391,26	228.615,09	442.776,17	745.147,26	225.119,23	520.028,03
Recursos Vinculados à Educação	395.226,82	228.615,09	166.611,73	421.267,51	225.119,23	196.148,28
Recursos Vinculados à Saúde	259.002,10	0,00	259.002,10	312.890,44	0,00	312.890,44
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	17.162,34	0,00	17.162,34	10.989,31	0,00	10.989,31
TOTAL	1.334.632,36	228.615,09	1.106.017,27	1.416.345,05	225.119,23	1.191.225,82