

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2019



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	930.268,80	1.062.724,70
Ordinária	546.278,64	496.573,85
VINCULADA	383.990,16	566.150,85
Recursos Vinculados à Educação	159.619,19	134.857,85
Recursos Vinculados à Saúde	216.725,20	428.814,41
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	7.645,77	2.478,59
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)	99.828,83	71.032,48
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	93.867,26	69.943,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.961,57	1.089,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	1.457.562,56	1.935.072,20

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2019



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	994.450,67	779.335,18
Ordinária	461.076,68	385.392,99
VINCULADA	533.373,99	393.942,19
Recursos Vinculados à Educação	276.517,93	103.079,88
Recursos Vinculados à Saúde	240.328,46	279.280,67
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	16.527,60	11.581,64
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)	144.410,35	89.621,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	22.900,00	1.400,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	65.892,21	39.555,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.909,14	47.796,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.709,00	869,46
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	266.055,29	1.015.615,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	266.055,29	1.015.615,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.457.562,56	1.935.072,20



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	546.278,64	0,00	546.278,64	496.573,85	0,00	496.573,85
VINCULADA	567.917,62	183.927,46	383.990,16	729.275,35	163.124,50	566.150,85
Recursos Vinculados à Educação	343.546,65	183.927,46	159.619,19	297.982,35	163.124,50	134.857,85
Recursos Vinculados à Saúde	216.725,20	0,00	216.725,20	428.814,41	0,00	428.814,41
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	7.645,77	0,00	7.645,77	2.478,59	0,00	2.478,59
TOTAL	1.114.196,26	183.927,46	930.268,80	1.225.849,20	163.124,50	1.062.724,70