

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



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		6.228.632,15	6.577.487,22
Ordinária		3.527.779,52	3.557.983,05
VINCULADA		2.700.852,63	3.019.504,17
Recursos Vinculados à Educação		1.022.557,69	980.051,45
Recursos Vinculados à Saúde		1.388.008,46	1.943.153,58
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		290.286,48	96.299,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		315.877,50	202.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		315.877,50	202.000,00
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)		571.122,50	577.019,55
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		534.785,25	565.639,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		36.337,25	11.380,03
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)		7.723.714,64	7.735.311,94



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		5.899.183,62	5.426.222,51
Ordinária		2.900.478,75	2.679.351,16
VINCULADA		2.998.704,87	2.746.871,35
Recursos Vinculados à Educação		1.244.983,65	1.064.995,86
Recursos Vinculados à Saúde		1.582.921,23	1.617.978,07
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		170.799,99	63.897,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		315.877,50	303.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		315.877,50	303.000,00
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)		1.101.892,08	1.107.794,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		88.684,21	47.556,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		512.599,10	476.287,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		464.913,41	493.386,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		35.695,36	90.563,70
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		406.761,44	898.295,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		406.761,44	898.295,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		7.723.714,64	7.735.311,94



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	3.528.952,03	1.172,51	3.527.779,52	3.557.983,05	0,00	3.557.983,05
VINCULADA	3.901.853,39	1.201.000,76	2.700.852,63	4.176.555,27	1.157.051,10	3.019.504,17
Recursos Vinculados à Educação	2.223.558,45	1.201.000,76	1.022.557,69	2.137.102,55	1.157.051,10	980.051,45
Recursos Vinculados à Saúde	1.388.008,46	0,00	1.388.008,46	1.943.153,58	0,00	1.943.153,58
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	290.286,48	0,00	290.286,48	96.299,14	0,00	96.299,14
TOTAL	7.430.805,42	1.202.173,27	6.228.632,15	7.734.538,32	1.157.051,10	6.577.487,22