

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2019



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.659.415,38	8.584.801,47	
Ordinária	4.797.874,62	4.777.808,10	
VINCULADA	3.861.540,76	3.806.993,37	
Recursos Vinculados à Educação	1.648.530,42	1.280.638,16	
Recursos Vinculados à Saúde	1.891.457,71	2.403.803,40	
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	321.552,63	122.551,81	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	421.170,00	404.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	421.170,00	404.000,00	
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)	761.343,30	802.118,53	
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	714.312,09	764.100,36	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	47.031,21	38.018,17	
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)	10.450.011,17	10.169.725,17	

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2019



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.308.938,13	7.452.229,43	
Ordinária	3.989.415,34	3.850.810,08	
VINCULADA	4.319.522,79	3.601.419,35	
Recursos Vinculados à Educação	1.896.611,00	1.373.628,40	
Recursos Vinculados à Saúde	2.186.558,05	2.130.934,95	
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	236.353,74	96.856,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	421.170,00	404.000,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	421.170,00	404.000,00	
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)	1.327.822,08	1.328.039,39	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	89.314,90	47.556,42	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	536.759,25	485.251,96	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	650.847,94	667.263,67	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.899,99	127.967,34	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	392.080,96	985.456,35	
Caixa e Equivalentes de Caixa	392.080,96	985.456,35	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.450.011,17	10.169.725,17	

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2019



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	4.799.047,13	1.172,51	4.797.874,62	4.777.808,10	0,00	4.777.808,10
VINCULADA	5.395.834,46	1.534.293,70	3.861.540,76	5.276.050,62	1.469.057,25	3.806.993,37
Recursos Vinculados à Educação	3.182.824,12	1.534.293,70	1.648.530,42	2.749.695,41	1.469.057,25	1.280.638,16
Recursos Vinculados à Saúde	1.891.457,71	0,00	1.891.457,71	2.403.803,40	0,00	2.403.803,40
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	321.552,63	0,00	321.552,63	122.551,81	0,00	122.551,81
TOTAL	10.194.881,59	1.535.466,21	8.659.415,38	10.053.858,72	1.469.057,25	8.584.801,47