

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 11/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		760.591,38	1.122.620,62
Ordinária		441.376,57	697.812,03
VINCULADA		319.214,81	424.808,59
Recursos Vinculados à Educação		127.319,20	156.834,01
Recursos Vinculados à Saúde		179.968,30	255.007,50
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		11.927,31	12.967,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		48.100,00	44.750,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		48.100,00	44.750,00
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)		59.483,18	141.926,55
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		59.395,66	138.927,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		87,52	2.999,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		126.152,37	564.214,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		126.152,37	564.214,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		994.326,93	1.873.511,40



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		630.964,65	1.249.839,79
Ordinária		326.916,55	638.127,69
VINCULADA		304.048,10	611.712,10
Recursos Vinculados à Educação		132.456,15	213.823,43
Recursos Vinculados à Saúde		164.991,14	373.514,20
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		6.600,81	24.374,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		73.100,00	45.452,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		73.100,00	45.452,25
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)		76.134,56	92.013,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	5.615,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		75.971,22	75.921,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		163,34	10.476,73
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		214.127,72	486.206,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		214.127,72	486.206,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		994.326,93	1.873.511,40



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	441.376,57	0,00	441.376,57	697.812,03	0,00	697.812,03
VINCULADA	468.890,09	149.675,28	319.214,81	654.616,41	229.807,82	424.808,59
Recursos Vinculados à Educação	276.994,48	149.675,28	127.319,20	386.641,83	229.807,82	156.834,01
Recursos Vinculados à Saúde	179.968,30	0,00	179.968,30	255.007,50	0,00	255.007,50
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	11.927,31	0,00	11.927,31	12.967,08	0,00	12.967,08
<b>TOTAL</b>	<b>910.266,66</b>	<b>149.675,28</b>	<b>760.591,38</b>	<b>1.352.428,44</b>	<b>229.807,82</b>	<b>1.122.620,62</b>