

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



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	842.037,45	903.684,53	
Ordinária	493.233,40	464.688,41	
VINCULADA	348.804,05	438.996,12	
Recursos Vinculados à Educação	140.825,39	122.529,10	
Recursos Vinculados à Saúde	190.213,72	167.300,09	
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	17.764,94	149.166,93	
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)	76.519,47	178.500,75	
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	75.185,80	177.511,04	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.333,67	989,71	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	591.792,13	318.257,01	
Caixa e Equivalentes de Caixa	591.792,13	318.257,01	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.558.449,05	1.445.192,29	

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



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.017.726,76	954.671,32
Ordinária	490.125,82	523.885,53
VINCULADA	527.600,94	430.785,79
Recursos Vinculados à Educação	204.044,49	186.869,43
Recursos Vinculados à Saúde	240.532,10	236.297,15
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	83.024,35	7.619,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	48.100,00	45.452,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	48.100,00	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)	75.095,45	113.675,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	650,00	200,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	650,00	16.748,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.323,55	92.365,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.471,90	4.360,98
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	417.526,84	331.393,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	417.526,84	331.393,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.558.449,05	1.445.192,29



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	493.233,40	0,00	493.233,40	464.688,41	0,00	464.688,41
VINCULADA	516.281,94	167.477,89	348.804,05	589.176,56	150.180,44	438.996,12
Recursos Vinculados à Educação	308.303,28	167.477,89	140.825,39	272.709,54	150.180,44	122.529,10
Recursos Vinculados à Saúde	190.213,72	0,00	190.213,72	167.300,09	0,00	167.300,09
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.764,94	0,00	17.764,94	149.166,93	0,00	149.166,93
TOTAL	1.009.515,34	167.477,89	842.037,45	1.053.864,97	150.180,44	903.684,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00