

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 08/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		764.327,67	770.357,11
Ordinária		441.952,40	435.274,95
VINCULADA		322.375,27	335.082,16
Recursos Vinculados à Educação		126.373,66	157.950,30
Recursos Vinculados à Saúde		175.792,81	167.030,09
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		20.208,80	10.101,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		48.100,00	50.347,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		48.100,00	50.347,75
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)		81.166,15	165.134,36
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		79.939,60	160.393,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.226,55	4.740,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		356.911,37	310.615,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		356.911,37	310.615,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		1.250.505,19	1.296.454,23



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		899.170,92	871.011,64
Ordinária		446.633,26	371.533,12
VINCULADA		452.537,66	499.478,52
Recursos Vinculados à Educação		203.676,97	230.466,04
Recursos Vinculados à Saúde		229.579,76	223.777,34
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		19.280,93	45.235,14
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)		78.521,57	94.117,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	2.505,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		77.625,57	87.098,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		896,00	4.514,41
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		224.712,70	285.872,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		224.712,70	285.872,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.250.505,19	1.296.454,23



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	441.952,40	0,00	441.952,40	435.274,95	0,00	435.274,95
VINCULADA	470.960,79	148.585,52	322.375,27	475.561,31	140.479,15	335.082,16
Recursos Vinculados à Educação	274.959,18	148.585,52	126.373,66	298.429,45	140.479,15	157.950,30
Recursos Vinculados à Saúde	175.792,81	0,00	175.792,81	167.030,09	0,00	167.030,09
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	20.208,80	0,00	20.208,80	10.101,77	0,00	10.101,77
TOTAL	912.913,19	148.585,52	764.327,67	910.836,26	140.479,15	770.357,11
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00