

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 05/2018



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 1.138.385,59    | 946.991,31         |  |
| Ordinária                                                       | 627.006,90      | 525.975,13         |  |
| VINCULADA                                                       | 511.378,69      | 421.016,18         |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 180.726,80      | 146.029,01         |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 319.002,83      | 200.212,63         |  |
| 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                                  | 11.649,06       | 74.774,54          |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 0,00            | 48.100,00          |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 0,00            | 48.100,00          |  |
| 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)                           | 83.411,36       | 76.631,06          |  |
| 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                     | 80.307,51       | 75.610,98          |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 3.103,85        | 1.020,08           |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 816.734,30      | 643.377,95         |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 816.734,30      | 643.377,95         |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 2.038.531,25    | 1.715.100,32       |  |

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 05/2018



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 1.055.386,19    | 990.032,43         |
| Ordinária                                                        | 465.913,03      | 492.157,29         |
| VINCULADA                                                        | 589.473,16      | 497.875,14         |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 246.081,48      | 187.293,02         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 332.757,47      | 286.398,74         |
| 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                                   | 10.634,21       | 24.183,38          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 50.500,00       | 48.100,00          |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 50.500,00       | 48.100,00          |
| 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)                             | 151.191,82      | 85.175,76          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 6.446,28        | 0,00               |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 40.720,43       | 13.005,00          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 103.174,07      | 70.507,90          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 851,04          | 1.662,86           |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 781.453,24      | 591.792,13         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 781.453,24      | 591.792,13         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 2.038.531,25    | 1.715.100,32       |

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 05/2018



| 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                                       | 627.006,90               | 0,00                                 | 627.006,90      | 525.975,13               | 0,00                                 | 525.975,13      |
| VINCULADA                                       | 712.459,85               | 201.081,16                           | 511.378,69      | 598.273,33               | 177.257,15                           | 421.016,18      |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 381.807,96               | 201.081,16                           | 180.726,80      | 323.286,16               | 177.257,15                           | 146.029,01      |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 319.002,83               | 0,00                                 | 319.002,83      | 200.212,63               | 0,00                                 | 200.212,63      |
| 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                  | 11.649,06                | 0,00                                 | 11.649,06       | 74.774,54                | 0,00                                 | 74.774,54       |
| TOTAL                                           | 1.339.466,75             | 201.081,16                           | 1.138.385,59    | 1.124.248,46             | 177.257,15                           | 946.991,31      |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |