

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



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.080.090,03	842.037,45
Ordinária		576.840,69	493.233,40
VINCULADA		503.249,34	348.804,05
Recursos Vinculados à Educação		107.603,29	140.825,39
Recursos Vinculados à Saúde		387.006,34	190.213,72
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		8.639,71	17.764,94
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)		80.926,92	76.519,47
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		79.863,38	75.185,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.063,54	1.333,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		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(V) = (I+II+III+IV)		1.942.470,19	1.558.449,05



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		853.607,63	1.017.726,76
Ordinária		430.017,49	490.125,82
VINCULADA		423.590,14	527.600,94
Recursos Vinculados à Educação		170.204,82	204.044,49
Recursos Vinculados à Saúde		244.377,58	240.532,10
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		9.007,74	83.024,35
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)		141.620,06	75.095,45
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	650,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.831,13	650,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		79.071,74	71.323,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários		56.717,19	2.471,90
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		896.742,50	417.526,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		896.742,50	417.526,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.942.470,19	1.558.449,05



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	576.840,69	0,00	576.840,69	493.233,40	0,00	493.233,40
VINCULADA	686.391,96	183.142,62	503.249,34	516.281,94	167.477,89	348.804,05
Recursos Vinculados à Educação	290.745,91	183.142,62	107.603,29	308.303,28	167.477,89	140.825,39
Recursos Vinculados à Saúde	387.006,34	0,00	387.006,34	190.213,72	0,00	190.213,72
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	8.639,71	0,00	8.639,71	17.764,94	0,00	17.764,94
TOTAL	1.263.232,65	183.142,62	1.080.090,03	1.009.515,34	167.477,89	842.037,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00