

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2019



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.592.674,23	12.386.445,80
Ordinária	7.258.896,81	7.071.265,90
VINCULADA	6.333.777,42	5.315.179,90
Recursos Vinculados à Educação	2.402.689,29	1.913.027,15
Recursos Vinculados à Saúde	2.892.484,99	3.136.640,74
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	1.038.603,14	265.512,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	766.755,00	606.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	766.755,00	606.000,00
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)	2.181.086,85	1.981.548,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	378.126,80	132.702,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	675.979,62	595.017,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.059.729,04	1.150.389,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	67.251,39	103.438,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	608.082,49	378.805,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	608.082,49	378.805,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	17.148.598,57	15.352.799,15

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2019



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.601.552,08	12.309.145,81
Ordinária	6.292.580,50	6.364.703,75
VINCULADA	7.308.971,58	5.944.442,06
Recursos Vinculados à Educação	2.745.445,03	2.165.206,92
Recursos Vinculados à Saúde	3.515.837,48	3.618.306,39
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	1.047.689,07	160.928,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	766.755,00	706.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	766.755,00	706.000,00
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)	1.666.061,30	1.729.570,85
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	93.070,06	47.556,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	542.799,94	493.938,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	965.832,14	1.020.023,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.359,16	168.052,93
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.114.230,19	608.082,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.114.230,19	608.082,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.148.598,57	15.352.799,15

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2019



QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	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	7.260.069,32	1.172,51	7.258.896,81	7.071.265,90	0,00	7.071.265,90
VINCULADA	8.605.564,47	2.271.787,05	6.333.777,42	7.413.325,29	2.098.145,39	5.315.179,90
Recursos Vinculados à Educação	4.674.476,34	2.271.787,05	2.402.689,29	4.011.172,54	2.098.145,39	1.913.027,15
Recursos Vinculados à Saúde	2.892.484,99	0,00	2.892.484,99	3.136.640,74	0,00	3.136.640,74
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	1.038.603,14	0,00	1.038.603,14	265.512,01	0,00	265.512,01
TOTAL	15.865.633,79	2.272.959,56	13.592.674,23	14.484.591,19	2.098.145,39	12.386.445,80