

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2019



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		943.537,77	1.084.734,97
Ordinária		536.959,30	589.937,13
VINCULADA		406.578,47	494.797,84
Recursos Vinculados à Educação		168.708,28	146.814,93
Recursos Vinculados à Saúde		219.407,37	293.171,77
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		18.462,82	54.811,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		52.646,25	50.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		52.646,25	50.500,00
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)		84.948,21	166.229,88
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		80.976,19	162.569,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.972,02	3.660,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		266.055,29	1.015.615,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		266.055,29	1.015.615,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		1.347.187,52	2.317.080,37

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2019



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	961.718,74	1.327.043,04
Ordinária	515.302,22	654.780,00
VINCULADA	446.416,52	672.263,04
Recursos Vinculados à Educação	201.038,78	291.474,24
Recursos Vinculados à Saúde	234.408,28	362.234,95
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	10.969,46	18.553,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	52.646,25	50.500,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	52.646,25	50.500,00
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)	116.993,44	121.220,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.059,50	4.310,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.067,97	26.825,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.825,18	86.880,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.040,79	3.203,79
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	215.829,09	818.316,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	215.829,09	818.316,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.347.187,52	2.317.080,37



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	536.959,30	0,00	536.959,30	589.937,13	0,00	589.937,13
VINCULADA	591.382,64	184.804,17	406.578,47	684.875,47	190.077,63	494.797,84
Recursos Vinculados à Educação	353.512,45	184.804,17	168.708,28	336.892,56	190.077,63	146.814,93
Recursos Vinculados à Saúde	219.407,37	0,00	219.407,37	293.171,77	0,00	293.171,77
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	18.462,82	0,00	18.462,82	54.811,14	0,00	54.811,14
TOTAL	1.128.341,94	184.804,17	943.537,77	1.274.812,60	190.077,63	1.084.734,97