

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



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.228.632,15	6.577.487,22	
Ordinária	3.527.779,52	3.557.983,05	
VINCULADA	2.700.852,63	3.019.504,17	
Recursos Vinculados à Educação	1.022.557,69	980.051,45	
Recursos Vinculados à Saúde	1.388.008,46	1.943.153,58	
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	290.286,48	96.299,14	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	315.877,50	202.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	315.877,50	202.000,00	
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)	571.122,50	577.019,55	
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	534.785,25	565.639,52	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.337,25	11.380,03	
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)	7.723.714,64	7.735.311,94	

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



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.899.183,62	5.426.222,51
Ordinária	2.900.478,75	2.679.351,16
VINCULADA	2.998.704,87	2.746.871,35
Recursos Vinculados à Educação	1.244.983,65	1.064.995,86
Recursos Vinculados à Saúde	1.582.921,23	1.617.978,07
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	170.799,99	63.897,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	315.877,50	303.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	315.877,50	303.000,00
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)	1.101.892,08	1.107.794,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	88.684,21	47.556,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	512.599,10	476.287,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	464.913,41	493.386,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.695,36	90.563,70
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	406.761,44	898.295,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	406.761,44	898.295,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.723.714,64	7.735.311,94

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



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	3.528.952,03	1.172,51	3.527.779,52	3.557.983,05	0,00	3.557.983,05
VINCULADA	3.901.853,39	1.201.000,76	2.700.852,63	4.176.555,27	1.157.051,10	3.019.504,17
Recursos Vinculados à Educação	2.223.558,45	1.201.000,76	1.022.557,69	2.137.102,55	1.157.051,10	980.051,45
Recursos Vinculados à Saúde	1.388.008,46	0,00	1.388.008,46	1.943.153,58	0,00	1.943.153,58
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	290.286,48	0,00	290.286,48	96.299,14	0,00	96.299,14
TOTAL	7.430.805,42	1.202.173,27	6.228.632,15	7.734.538,32	1.157.051,10	6.577.487,22