Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 12/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.370.418,47	9.445.250,07
Ordinária	6.620.347,68	5.563.104,73
VINCULADA	4.750.070,79	3.882.145,34
Recursos Vinculados à Educação	1.906.878,99	1.505.962,99
Recursos Vinculados à Saúde	2.306.089,66	1.994.816,93
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	537.102,14	381.365,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	556.781,83	554.198,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	556.781,83	554.198,81
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)	2.151.577,33	1.745.450,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	165.497,08	17.696,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	444.727,56	758.427,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.517.486,94	951.375,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.865,75	17.950,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	580.807,21	604.078,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	580.807,21	604.078,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	14.659.584,84	12.348.977,35

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 12/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.304.142,98	10.006.731,97
Ordinária	5.693.972,09	5.112.684,60
VINCULADA	5.610.170,89	4.894.047,37
Recursos Vinculados à Educação	2.332.240,94	1.901.963,22
Recursos Vinculados à Saúde	2.675.431,09	2.702.316,69
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	602.498,86	289.767,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	560.808,18	554.198,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	560.808,18	554.198,81
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)	1.684.596,32	1.207.239,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.606,71	73.785,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	711.063,15	168.351,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	922.201,53	944.172,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.724,93	20.929,17
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.110.037,36	580.807,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.110.037,36	580.807,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.659.584,84	12.348.977,35

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 12/2016

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	6.620.347,68	0,00	6.620.347,68	5.563.104,73	0,00	5.563.104,73
VINCULADA	6.738.862,10	1.988.791,31	4.750.070,79	5.599.928,77	1.717.783,43	3.882.145,34
Recursos Vinculados à Educação	3.895.670,30	1.988.791,31	1.906.878,99	3.223.746,42	1.717.783,43	1.505.962,99
Recursos Vinculados à Saúde	2.306.089,66	0,00	2.306.089,66	1.994.816,93	0,00	1.994.816,93
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	537.102,14	0,00	537.102,14	381.365,42	0,00	381.365,42
TOTAL	13.359.209,78	1.988.791,31	11.370.418,47	11.163.033,50	1.717.783,43	9.445.250,07
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00