

Prefeitura Municipal de São João da Mata - CNPJ:

17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro

Período: 05/2016



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		886.544,56	818.712,38
Ordinária		543.701,10	500.752,04
VINCULADA		342.843,46	317.960,34
Recursos Vinculados à Educação		144.138,52	117.629,95
Recursos Vinculados à Saúde		179.305,70	178.345,83
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		19.399,24	21.984,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		44.750,00	43.532,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		44.750,00	43.532,00
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)		176.976,55	80.002,93
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		176.111,78	79.275,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		864,77	727,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		597.448,29	423.430,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		597.448,29	423.430,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		1.705.719,40	1.365.678,07



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.185.865,99	812.340,00
Ordinária		492.462,86	409.185,64
VINCULADA		693.403,13	403.154,36
Recursos Vinculados à Educação		215.819,11	147.947,04
Recursos Vinculados à Saúde		246.140,21	225.426,09
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		231.443,81	29.781,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		45.452,25	43.532,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		45.452,25	43.532,00
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)		156.144,15	99.900,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		770,26	2.270,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		26.160,09	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		128.569,55	91.220,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários		644,25	6.409,89
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		318.257,01	409.905,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		318.257,01	409.905,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.705.719,40	1.365.678,07



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	543.701,10	0,00	543.701,10	500.752,04	0,00	500.752,04
VINCULADA	522.695,92	179.852,46	342.843,46	481.905,95	163.945,61	317.960,34
Recursos Vinculados à Educação	323.990,98	179.852,46	144.138,52	281.575,56	163.945,61	117.629,95
Recursos Vinculados à Saúde	179.305,70	0,00	179.305,70	178.345,83	0,00	178.345,83
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	19.399,24	0,00	19.399,24	21.984,56	0,00	21.984,56
TOTAL	1.066.397,02	179.852,46	886.544,56	982.657,99	163.945,61	818.712,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00