Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	993.205,76	946.652,53
Ordinária	534.926,07	565.910,12
VINCULADA	458.279,69	380.742,41
Recursos Vinculados à Educação	150.093,77	144.924,96
Recursos Vinculados à Saúde	217.340,88	226.611,47
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	90.845,04	9.205,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	40.346,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	40.346,81
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)	163.114,19	84.463,52
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	160.184,46	81.456,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.929,73	3.007,02
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)	1.737.127,16	1.675.540,87

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	630.395,96	681.111,51
Ordinária	314.700,93	319.148,43
VINCULADA	315.695,03	361.963,08
Recursos Vinculados à Educação	124.723,38	110.588,51
Recursos Vinculados à Saúde	178.356,23	160.245,13
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	12.615,42	91.129,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	44.913,83	40.346,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	44.913,83	40.346,81
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)	508.487,16	241.118,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.294,00	31.335,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	417.647,10	137.616,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.543,87	71.212,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.002,19	954,46
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	553.330,21	712.964,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	553.330,21	712.964,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.737.127,16	1.675.540,87

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2016

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	534.926,07	0,00	534.926,07	565.910,12	0,00	565.910,12
VINCULADA	635.175,05	176.895,36	458.279,69	565.555,96	184.813,55	380.742,41
Recursos Vinculados à Educação	326.989,13	176.895,36	150.093,77	329.738,51	184.813,55	144.924,96
Recursos Vinculados à Saúde	217.340,88	0,00	217.340,88	226.611,47	0,00	226.611,47
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	90.845,04	0,00	90.845,04	9.205,98	0,00	9.205,98
TOTAL	1.170.101,12	176.895,36	993.205,76	1.131.466,08	184.813,55	946.652,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00