Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.122.620,62	835.991,90
Ordinária	697.812,03	424.772,33
VINCULADA	424.808,59	411.219,57
Recursos Vinculados à Educação	156.834,01	108.342,90
Recursos Vinculados à Saúde	255.007,50	166.475,40
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	12.967,08	136.401,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	44.750,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	44.750,00	0,00
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)	141.926,55	84.181,94
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	138.927,09	80.936,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.999,46	3.245,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	564.214,23	196.171,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	564.214,23	196.171,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.873.511,40	1.116.345,39

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.249.839,79	655.656,68
Ordinária	638.127,69	331.979,00
VINCULADA	611.712,10	323.677,68
Recursos Vinculados à Educação	213.823,43	134.333,94
Recursos Vinculados à Saúde	373.514,20	180.436,75
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	24.374,47	8.906,99
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)	92.013,20	83.679,71
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.615,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.921,29	81.110,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.476,73	2.569,12
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	486.206,16	333.477,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	486.206,16	333.477,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.873.511,40	1.116.345,39

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2016

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	697.812,03	0,00	697.812,03	424.772,33	0,00	424.772,33
VINCULADA	654.616,41	229.807,82	424.808,59	549.103,84	137.884,27	411.219,57
Recursos Vinculados à Educação	386.641,83	229.807,82	156.834,01	246.227,17	137.884,27	108.342,90
Recursos Vinculados à Saúde	255.007,50	0,00	255.007,50	166.475,40	0,00	166.475,40
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	12.967,08	0,00	12.967,08	136.401,27	0,00	136.401,27
TOTAL	1.352.428,44	229.807,82	1.122.620,62	973.876,17	137.884,27	835.991,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00