

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2016



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	916.508,32	797.646,81	
Ordinária	567.386,59	520.492,88	
VINCULADA	349.121,73	277.153,93	
Recursos Vinculados à Educação	137.793,23	123.698,67	
Recursos Vinculados à Saúde	202.848,09	150.769,13	
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	8.480,41	2.686,13	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	43.532,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	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)	90.007,62	81.444,87	
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	88.383,96	80.479,43	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.623,66	965,44	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	1.559.846,15	1.635.587,98	

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2016



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	720.846,56	788.681,73
Ordinária	379.841,64	390.876,55
VINCULADA	341.004,92	397.805,18
Recursos Vinculados à Educação	133.835,18	122.643,55
Recursos Vinculados à Saúde	200.363,45	220.881,25
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	6.806,29	54.280,38
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)	229.403,15	136.723,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.452,45	30.798,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	141.208,87	24.235,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.014,84	80.866,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	726,99	822,83
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	564.144,19	666.651,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	564.144,19	666.651,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.559.846,15	1.635.587,98

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2016



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					SALDO (F)=(D-E)
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	
ORDINÁRIA	567.386,59	0,00	567.386,59	520.492,88	0,00	520.492,88
VINCULADA	537.112,97	187.991,24	349.121,73	450.015,56	172.861,63	277.153,93
Recursos Vinculados à Educação	325.784,47	187.991,24	137.793,23	296.560,30	172.861,63	123.698,67
Recursos Vinculados à Saúde	202.848,09	0,00	202.848,09	150.769,13	0,00	150.769,13
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	8.480,41	0,00	8.480,41	2.686,13	0,00	2.686,13
TOTAL	1.104.499,56	187.991,24	916.508,32	970.508,44	172.861,63	797.646,81
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00