

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2016



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	889.797,91	688.861,82	
Ordinária	419.469,87	409.472,20	
VINCULADA	470.328,04	279.389,62	
Recursos Vinculados à Educação	187.395,34	109.108,91	
Recursos Vinculados à Saúde	172.517,65	162.187,35	
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	110.415,05	8.093,36	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	133.731,83	43.532,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	133.731,83	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)	99.000,51	86.964,49	
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	97.866,05	86.041,10	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.134,46	923,39	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	1.686.674,44	1.486.009,32	

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2016



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	853.869,69	801.951,64	
Ordinária	431.459,34	386.202,23	
VINCULADA	422.410,35	415.749,41	
Recursos Vinculados à Educação	222.483,54	223.027,61	
Recursos Vinculados à Saúde	183.865,20	191.947,30	
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	16.061,61	774,50	
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)	137.949,60	94.206,31	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	890,00	210,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	45.090,74	6.500,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	90.813,95	86.621,08	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.154,91	875,23	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	649.402,90	546.319,37	
Caixa e Equivalentes de Caixa	649.402,90	546.319,37	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.686.674,44	1.486.009,32	



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	419.469,87	0,00	419.469,87	409.472,20	0,00	409.472,20
VINCULADA	600.003,06	129.675,02	470.328,04	413.367,03	133.977,41	279.389,62
Recursos Vinculados à Educação	317.070,36	129.675,02	187.395,34	243.086,32	133.977,41	109.108,91
Recursos Vinculados à Saúde	172.517,65	0,00	172.517,65	162.187,35	0,00	162.187,35
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	110.415,05	0,00	110.415,05	8.093,36	0,00	8.093,36
TOTAL	1.019.472,93	129.675,02	889.797,91	822.839,23	133.977,41	688.861,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00