

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2016



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2016



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
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	



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	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