### Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

## Estado de Minas Gerais

### Balanço Financeiro Período: 06/2016



INGRESSOS							
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	903.684,53	803.144,79					
Ordinária	464.688,41	457.748,72					
VINCULADA	438.996,12	345.396,07					
Recursos Vinculados à Educação	122.529,10	113.467,28					
Recursos Vinculados à Saúde	167.300,09	171.259,82					
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	149.166,93	60.668,97					
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)	178.500,75	82.913,80					
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	177.511,04	82.323,10					
Outros Recebimentos Extraorçamentários	989,71	590,70					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = ( +  +   +  V)	1.445.192.29	1.339.496.18					

### Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

## Estado de Minas Gerais

### Balanço Financeiro Período: 06/2016



DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	954.671,32	739.871,74					
Ordinária	523.885,53	389.328,59					
VINCULADA	430.785,79	350.543,15					
Recursos Vinculados à Educação	186.869,43	147.269,96					
Recursos Vinculados à Saúde	236.297,15	197.525,19					
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	7.619,21	5.748,00					
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)	113.675,09	80.504,33					
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	200,00	70,00					
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.748,65	0,00					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.365,46	79.720,19					
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.360,98	714,14					
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	331.393,63	475.588,11					
Caixa e Equivalentes de Caixa	331.393,63	475.588,11					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00					
TOTAL(X) = (V +V  +V  + X )	1.445.192.29	1.339.496.18					

### Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

# Estado de Minas Gerais

#### Balanço Financeiro Período: 06/2016 QUADRO ANEXO



			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	464.688,41	0,00	464.688,41	457.748,72	0,00	457.748,72
VINCULADA	589.176,56	150.180,44	438.996,12	491.451,23	146.055,16	345.396,07
Recursos Vinculados à Educação	272.709,54	150.180,44	122.529,10	259.522,44	146.055,16	113.467,28
Recursos Vinculados à Saúde	167.300,09	0,00	167.300,09	171.259,82	0,00	171.259,82
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	149.166,93	0,00	149.166,93	60.668,97	0,00	60.668,97
TOTAL	1.053.864,97	150.180,44	903.684,53	949.199,95	146.055,16	803.144,79
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00