

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



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
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) = (I+II+III+IV)		1.445.192,29	1.339.496,18



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	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) = (VI+VII+VIII+IX)	1.445.192,29	1.339.496,18



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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