Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	988.016,32	748.416,33
Ordinária	560.034,31	413.596,81
VINCULADA	427.982,01	334.819,52
Recursos Vinculados à Educação	222.587,52	164.707,13
Recursos Vinculados à Saúde	188.447,57	152.833,78
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	16.946,92	17.278,61
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)	175.493,40	81.986,94
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	172.210,66	81.050,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.282,74	936,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	1.539.653,35	1.349.523,38

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.082.748,22	809.315,90
Ordinária	554.014,63	412.372,76
VINCULADA	528.733,59	396.943,14
Recursos Vinculados à Educação	258.008,34	152.808,80
Recursos Vinculados à Saúde	234.944,21	238.375,54
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	35.781,04	5.758,80
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)	100.837,87	42.616,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	5.625,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.059,30	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.233,62	36.381,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.544,95	609,34
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	310.615,01	454.059,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	310.615,01	454.059,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.539.653,35	1.349.523,38

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2016

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	560.034,31	0,00	560.034,31	413.596,81	0,00	413.596,81
VINCULADA	546.592,52	118.610,51	427.982,01	448.670,85	113.851,33	334.819,52
Recursos Vinculados à Educação	341.198,03	118.610,51	222.587,52	278.558,46	113.851,33	164.707,13
Recursos Vinculados à Saúde	188.447,57	0,00	188.447,57	152.833,78	0,00	152.833,78
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	16.946,92	0,00	16.946,92	17.278,61	0,00	17.278,61
TOTAL	1.106.626,83	118.610,51	988.016,32	862.267,66	113.851,33	748.416,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00