

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2016



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>817.825,90</b>	<b>677.763,18</b>
Ordinária		425.347,19	387.466,00
<b>VINCULADA</b>		<b>392.478,71</b>	<b>290.297,18</b>
Recursos Vinculados à Educação		117.372,76	102.512,95
Recursos Vinculados à Saúde		190.166,63	137.809,71
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		84.939,32	49.974,52
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>44.750,00</b>	<b>43.532,00</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>44.538,23</b>	<b>87.737,34</b>
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		44.276,00	85.566,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		262,23	2.170,97
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>278.918,65</b>	<b>274.964,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		278.918,65	274.964,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>1.186.032,78</b>	<b>1.083.996,77</b>



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>529.326,70</b>	<b>762.525,05</b>
Ordinária	282.621,43	370.762,20
<b>VINCULADA</b>	<b>246.705,27</b>	<b>391.762,85</b>
Recursos Vinculados à Educação	125.165,99	155.551,03
Recursos Vinculados à Saúde	87.446,36	197.840,57
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	34.092,92	38.371,25
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>45.452,25</b>	<b>43.532,00</b>
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>47.039,60</b>	<b>81.768,17</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.066,03	78.784,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	973,57	2.984,12
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>564.214,23</b>	<b>196.171,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	564.214,23	196.171,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.186.032,78</b>	<b>1.083.996,77</b>



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	425.347,19	0,00	425.347,19	387.466,00	0,00	387.466,00
VINCULADA	532.593,72	140.115,01	392.478,71	415.341,53	125.044,35	290.297,18
Recursos Vinculados à Educação	257.487,77	140.115,01	117.372,76	227.557,30	125.044,35	102.512,95
Recursos Vinculados à Saúde	190.166,63	0,00	190.166,63	137.809,71	0,00	137.809,71
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	84.939,32	0,00	84.939,32	49.974,52	0,00	49.974,52
TOTAL	957.940,91	140.115,01	817.825,90	802.807,53	125.044,35	677.763,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00