

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



| INGRESSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| 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 |



| DISPÊNDIOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| 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 |



| 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 | 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 |