

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2015



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		835.991,90	756.898,75
Ordinária		424.772,33	438.505,45
VINCULADA		411.219,57	318.393,30
Recursos Vinculados à Educação		108.342,90	104.807,55
Recursos Vinculados à Saúde		166.475,40	152.869,17
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		136.401,27	60.716,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		84.181,94	76.180,84
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		80.936,70	73.251,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.245,24	2.929,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		196.171,55	62.357,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		196.171,55	62.357,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		1.116.345,39	895.437,25



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		655.656,68	656.222,57
Ordinária		331.979,00	334.318,23
VINCULADA		323.677,68	321.904,34
Recursos Vinculados à Educação		134.333,94	140.382,13
Recursos Vinculados à Saúde		180.436,75	173.765,28
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		8.906,99	7.756,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		43.532,00	41.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		43.532,00	41.000,00
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)		83.679,71	71.870,77
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		81.110,59	69.033,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.569,12	2.837,15
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		333.477,00	126.343,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		333.477,00	126.343,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.116.345,39	895.437,25



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	424.772,33	0,00	424.772,33	438.505,45	0,00	438.505,45
VINCULADA	549.103,84	137.884,27	411.219,57	460.412,36	142.019,06	318.393,30
Recursos Vinculados à Educação	246.227,17	137.884,27	108.342,90	246.826,61	142.019,06	104.807,55
Recursos Vinculados à Saúde	166.475,40	0,00	166.475,40	152.869,17	0,00	152.869,17
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	136.401,27	0,00	136.401,27	60.716,58	0,00	60.716,58
TOTAL	973.876,17	137.884,27	835.991,90	898.917,81	142.019,06	756.898,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00