

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2015



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	797.646,81	909.746,32	
Ordinária	520.492,88	530.475,65	
VINCULADA	277.153,93	379.270,67	
Recursos Vinculados à Educação	123.698,67	117.413,11	
Recursos Vinculados à Saúde	150.769,13	189.255,15	
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	2.686,13	72.602,41	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	43.532,00	1.582,55	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	43.532,00	1.582,55	
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)	81.444,87	66.032,08	
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	80.479,43	64.861,65	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	965,44	1.170,43	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	712.964,30	658.822,07	
Caixa e Equivalentes de Caixa	712.964,30	658.822,07	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.635.587,98	1.636.183,02	

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2015



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	788.681,73	758.881,05	
Ordinária	390.876,55	455.253,70	
VINCULADA	397.805,18	303.627,35	
Recursos Vinculados à Educação	122.643,55	85.195,43	
Recursos Vinculados à Saúde	220.881,25	199.531,40	
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	54.280,38	18.900,52	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	43.532,00	38.514,03	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	43.532,00	38.514,03	
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)	136.723,24	94.561,50	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	30.798,33	26.767,30	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	24.235,86	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.866,22	66.983,68	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	822,83	810,52	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	666.651,01	744.226,44	
Caixa e Equivalentes de Caixa	666.651,01	744.226,44	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.635.587,98	1.636.183,02	



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	520.492,88	0,00	520.492,88	530.475,65	0,00	530.475,65
VINCULADA	450.015,56	172.861,63	277.153,93	556.014,24	176.743,57	379.270,67
Recursos Vinculados à Educação	296.560,30	172.861,63	123.698,67	294.156,68	176.743,57	117.413,11
Recursos Vinculados à Saúde	150.769,13	0,00	150.769,13	189.255,15	0,00	189.255,15
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	2.686,13	0,00	2.686,13	72.602,41	0,00	72.602,41
TOTAL	970.508,44	172.861,63	797.646,81	1.086.489,89	176.743,57	909.746,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00