

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



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	803.144,79	829.653,55	
Ordinária	457.748,72	389.531,45	
VINCULADA	345.396,07	440.122,10	
Recursos Vinculados à Educação	113.467,28	148.457,53	
Recursos Vinculados à Saúde	171.259,82	131.226,45	
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	60.668,97	160.438,12	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	43.532,00	0,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	43.532,00	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)	82.913,80	65.856,16	
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	82.323,10	65.191,65	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	590,70	664,51	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	409.905,59	812.385,31	
Caixa e Equivalentes de Caixa	409.905,59	812.385,31	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.339.496,18	1.707.895,02	

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



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	739.871,74	745.995,18
Ordinária	389.328,59	413.839,84
VINCULADA	350.543,15	332.155,34
Recursos Vinculados à Educação	147.269,96	113.926,03
Recursos Vinculados à Saúde	197.525,19	212.428,18
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	5.748,00	5.801,13
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)	80.504,33	76.768,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	70,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.720,19	74.950,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	714,14	1.817,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	475.588,11	844.131,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	475.588,11	844.131,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.339.496,18	1.707.895,02



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	457.748,72	0,00	457.748,72	389.531,45	0,00	389.531,45
VINCULADA	491.451,23	146.055,16	345.396,07	566.541,08	126.418,98	440.122,10
Recursos Vinculados à Educação	259.522,44	146.055,16	113.467,28	274.876,51	126.418,98	148.457,53
Recursos Vinculados à Saúde	171.259,82	0,00	171.259,82	131.226,45	0,00	131.226,45
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	60.668,97	0,00	60.668,97	160.438,12	0,00	160.438,12
TOTAL	949.199,95	146.055,16	803.144,79	956.072,53	126.418,98	829.653,55
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00