

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2015



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	748.416,33	1.011.949,58
Ordinária	413.596,81	356.827,71
VINCULADA	334.819,52	655.121,87
Recursos Vinculados à Educação	164.707,13	490.558,20
Recursos Vinculados à Saúde	152.833,78	155.230,71
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	17.278,61	9.332,96
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)	81.986,94	83.993,51
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	81.050,79	82.200,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	936,15	1.792,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	1.349.523,38	1.940.074,42

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2015



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	809.315,90	822.294,39	
Ordinária	412.372,76	389.552,43	
VINCULADA	396.943,14	432.741,96	
Recursos Vinculados à Educação	152.808,80	205.377,29	
Recursos Vinculados à Saúde	238.375,54	216.468,04	
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	5.758,80	10.896,63	
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)	42.616,03	76.329,03	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.625,00	210,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.381,69	74.287,24	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	609,34	1.831,79	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	454.059,45	1.000.451,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	454.059,45	1.000.451,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.349.523,38	1.940.074,42	



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					SALDO (F)=(D-E)
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	
ORDINÁRIA	413.596,81	0,00	413.596,81	356.827,71	0,00	356.827,71
VINCULADA	448.670,85	113.851,33	334.819,52	767.222,81	112.100,94	655.121,87
Recursos Vinculados à Educação	278.558,46	113.851,33	164.707,13	602.659,14	112.100,94	490.558,20
Recursos Vinculados à Saúde	152.833,78	0,00	152.833,78	155.230,71	0,00	155.230,71
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	17.278,61	0,00	17.278,61	9.332,96	0,00	9.332,96
TOTAL	862.267,66	113.851,33	748.416,33	1.124.050,52	112.100,94	1.011.949,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00