

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2015



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	667.503,65	682.508,11
Ordinária	393.351,03	417.919,90
VINCULADA	274.152,62	264.588,21
Recursos Vinculados à Educação	103.365,24	105.855,76
Recursos Vinculados à Saúde	164.675,11	150.086,11
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	6.112,27	8.646,34
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)	83.592,01	75.895,11
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	82.631,97	74.014,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	960,04	1.881,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	1.248.687,11	1.758.854,22

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2015



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	697.975,73	1.308.451,08
Ordinária	341.685,41	405.075,37
VINCULADA	356.290,32	903.375,71
Recursos Vinculados à Educação	153.802,67	520.060,39
Recursos Vinculados à Saúde	191.960,53	273.038,54
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	10.527,12	110.276,78
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)	83.170,33	75.367,86
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	81.525,99	73.610,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.644,34	1.757,81
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	424.009,05	334.035,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	424.009,05	334.035,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.248.687,11	1.758.854,22



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	393.351,03	0,00	393.351,03	417.919,90	0,00	417.919,90
VINCULADA	403.473,80	129.321,18	274.152,62	394.501,41	129.913,20	264.588,21
Recursos Vinculados à Educação	232.686,42	129.321,18	103.365,24	235.768,96	129.913,20	105.855,76
Recursos Vinculados à Saúde	164.675,11	0,00	164.675,11	150.086,11	0,00	150.086,11
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	6.112,27	0,00	6.112,27	8.646,34	0,00	8.646,34
TOTAL	796.824,83	129.321,18	667.503,65	812.421,31	129.913,20	682.508,11
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00