Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	637.383,71	774.235,05
Ordinária	364.023,12	373.107,43
VINCULADA	273.360,59	401.127,62
Recursos Vinculados à Educação	103.508,96	253.717,03
Recursos Vinculados à Saúde	153.351,99	139.515,52
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	16.499,64	7.895,07
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)	85.275,27	77.713,03
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	84.289,03	77.688,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	986,24	24,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	1.190.200,03	1.185.983,36

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	782.019,00	901.470,35
Ordinária	437.995,78	320.003,53
VINCULADA	344.023,22	581.466,82
Recursos Vinculados à Educação	139.608,21	239.668,39
Recursos Vinculados à Saúde	199.266,09	332.198,76
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	5.148,92	9.599,67
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)	89.684,78	52.990,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	140,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	88.043,67	46.932,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.641,11	5.918,35
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	274.964,25	190.522,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	274.964,25	190.522,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.190.200,03	1.185.983,36

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2015

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	364.023,12	0,00	364.023,12	373.107,43	0,00	373.107,43
VINCULADA	386.832,02	113.471,43	273.360,59	519.991,98	118.864,36	401.127,62
Recursos Vinculados à Educação	216.980,39	113.471,43	103.508,96	372.581,39	118.864,36	253.717,03
Recursos Vinculados à Saúde	153.351,99	0,00	153.351,99	139.515,52	0,00	139.515,52
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	16.499,64	0,00	16.499,64	7.895,07	0,00	7.895,07
TOTAL	750.855,14	113.471,43	637.383,71	893.099,41	118.864,36	774.235,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00