

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2015



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		677.763,18	588.459,68
Ordinária		387.466,00	359.122,09
VINCULADA		290.297,18	229.337,59
Recursos Vinculados à Educação		102.512,95	100.869,15
Recursos Vinculados à Saúde		137.809,71	125.976,56
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		49.974,52	2.491,88
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)		87.737,34	81.841,72
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		85.566,37	75.898,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.170,97	5.943,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		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(V) = (I+II+III+IV)		1.083.996,77	860.823,53



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		762.525,05	671.153,82
Ordinária		370.762,20	340.860,10
VINCULADA		391.762,85	330.293,72
Recursos Vinculados à Educação		155.551,03	141.043,95
Recursos Vinculados à Saúde		197.840,57	182.388,05
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		38.371,25	6.861,72
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)		81.768,17	86.312,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	70,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		78.784,05	81.407,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.984,12	4.834,66
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		196.171,55	62.357,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		196.171,55	62.357,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.083.996,77	860.823,53



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	387.466,00	0,00	387.466,00	359.122,09	0,00	359.122,09
VINCULADA	415.341,53	125.044,35	290.297,18	342.931,70	113.594,11	229.337,59
Recursos Vinculados à Educação	227.557,30	125.044,35	102.512,95	214.463,26	113.594,11	100.869,15
Recursos Vinculados à Saúde	137.809,71	0,00	137.809,71	125.976,56	0,00	125.976,56
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	49.974,52	0,00	49.974,52	2.491,88	0,00	2.491,88
TOTAL	802.807,53	125.044,35	677.763,18	702.053,79	113.594,11	588.459,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00