

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2015



| INGRESSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | 797.646,81 | 909.746,32 |
| Ordinária | | 520.492,88 | 530.475,65 |
| VINCULADA | | 277.153,93 | 379.270,67 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 123.698,67 | 117.413,11 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 150.769,13 | 189.255,15 |
| 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 | | 2.686,13 | 72.602,41 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | 43.532,00 | 1.582,55 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 43.532,00 | 1.582,55 |
| 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) | | 81.444,87 | 66.032,08 |
| 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 | | 80.479,43 | 64.861,65 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 965,44 | 1.170,43 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | | 712.964,30 | 658.822,07 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 712.964,30 | 658.822,07 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | | 1.635.587,98 | 1.636.183,02 |



| ESPECIFICAÇÃO | DISPÊNDIOS | |
|--|---------------------|---------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 788.681,73 | 758.881,05 |
| Ordinária | 390.876,55 | 455.253,70 |
| VINCULADA | 397.805,18 | 303.627,35 |
| Recursos Vinculados à Educação | 122.643,55 | 85.195,43 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 220.881,25 | 199.531,40 |
| 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 | 54.280,38 | 18.900,52 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 43.532,00 | 38.514,03 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 43.532,00 | 38.514,03 |
| 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) | 136.723,24 | 94.561,50 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 30.798,33 | 26.767,30 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 24.235,86 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 80.866,22 | 66.983,68 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 822,83 | 810,52 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 666.651,01 | 744.226,44 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 666.651,01 | 744.226,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.635.587,98 | 1.636.183,02 |



| 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 | 520.492,88 | 0,00 | 520.492,88 | 530.475,65 | 0,00 | 530.475,65 |
| VINCULADA | 450.015,56 | 172.861,63 | 277.153,93 | 556.014,24 | 176.743,57 | 379.270,67 |
| Recursos Vinculados à Educação | 296.560,30 | 172.861,63 | 123.698,67 | 294.156,68 | 176.743,57 | 117.413,11 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 150.769,13 | 0,00 | 150.769,13 | 189.255,15 | 0,00 | 189.255,15 |
| 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 | 2.686,13 | 0,00 | 2.686,13 | 72.602,41 | 0,00 | 72.602,41 |
| TOTAL | 970.508,44 | 172.861,63 | 797.646,81 | 1.086.489,89 | 176.743,57 | 909.746,32 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |