

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2015



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		818.712,38	798.537,61
Ordinária		500.752,04	492.234,67
VINCULADA		317.960,34	306.302,94
Recursos Vinculados à Educação		117.629,95	115.818,15
Recursos Vinculados à Saúde		178.345,83	173.672,38
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		21.984,56	16.812,41
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)		80.002,93	77.457,38
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		79.275,00	76.694,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		727,93	763,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		423.430,76	918.644,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		423.430,76	918.644,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		1.365.678,07	1.794.639,10



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		812.340,00	867.147,09
Ordinária		409.185,64	438.607,79
VINCULADA		403.154,36	428.539,30
Recursos Vinculados à Educação		147.947,04	208.322,42
Recursos Vinculados à Saúde		225.426,09	205.005,69
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		29.781,23	15.211,19
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)		99.900,48	74.106,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.270,00	260,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		91.220,59	73.034,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.409,89	812,47
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		409.905,59	812.385,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		409.905,59	812.385,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.365.678,07	1.794.639,10



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	500.752,04	0,00	500.752,04	492.234,67	0,00	492.234,67
VINCULADA	481.905,95	163.945,61	317.960,34	465.976,83	159.673,89	306.302,94
Recursos Vinculados à Educação	281.575,56	163.945,61	117.629,95	275.492,04	159.673,89	115.818,15
Recursos Vinculados à Saúde	178.345,83	0,00	178.345,83	173.672,38	0,00	173.672,38
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	21.984,56	0,00	21.984,56	16.812,41	0,00	16.812,41
TOTAL	982.657,99	163.945,61	818.712,38	958.211,50	159.673,89	798.537,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00