



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		10.070.680,57	0,00
Ordinária		5.463.248,46	0,00
VINCULADA		4.607.432,11	0,00
Recursos Vinculados à Educação		2.078.068,61	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.914.816,89	0,00
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		614.546,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		546.096,58	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		546.096,58	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)		1.186.924,72	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		81.253,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		170.751,91	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		908.389,26	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		26.530,16	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		412.991,69	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		412.991,69	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		12.216.693,56	0,00

Prefeitura Municipal de São João da Mata - CNPJ:

17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro

Período: 12/2014



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		10.008.711,25	0,00
Ordinária		4.897.029,99	0,00
VINCULADA		5.111.681,26	0,00
Recursos Vinculados à Educação		2.242.501,99	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		2.631.085,37	0,00
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		238.093,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		546.096,58	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		546.096,58	0,00
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)		1.057.807,72	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		128.112,51	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		46.324,98	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		849.935,74	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		33.434,49	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		604.078,01	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		604.078,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		12.216.693,56	0,00



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	5.463.248,46	0,00	5.463.248,46	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	6.266.484,04	1.659.051,93	4.607.432,11	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	3.737.120,54	1.659.051,93	2.078.068,61	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.914.816,89	0,00	1.914.816,89	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 - 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	614.546,61	0,00	614.546,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.729.732,50	1.659.051,93	10.070.680,57	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00