

Prefeitura Municipal de São João da Mata - CNPJ:

17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro

Período: 06/2014



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		829.653,55	0,00
Ordinária		389.531,45	0,00
VINCULADA		440.122,10	0,00
Recursos Vinculados à Educação		148.457,53	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		131.226,45	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		160.438,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	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)		65.856,16	0,00
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		65.191,65	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		664,51	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		812.385,31	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		812.385,31	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		1.707.895,02	0,00



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		745.995,18	0,00
Ordinária		413.839,84	0,00
VINCULADA		332.155,34	0,00
Recursos Vinculados à Educação		113.926,03	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		212.428,18	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		5.801,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		41.000,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		41.000,00	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)		76.768,51	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		74.950,97	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.817,54	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		844.131,33	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		844.131,33	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.707.895,02	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	389.531,45	0,00	389.531,45	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	566.541,08	126.418,98	440.122,10	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	274.876,51	126.418,98	148.457,53	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	131.226,45	0,00	131.226,45	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	160.438,12	0,00	160.438,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL	956.072,53	126.418,98	829.653,55	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00