

Prefeitura Municipal de São João da Mata - CNPJ:

17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro

Período: 09/2014



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		774.235,05	0,00
Ordinária		373.107,43	0,00
VINCULADA		401.127,62	0,00
Recursos Vinculados à Educação		253.717,03	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		139.515,52	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		7.895,07	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)		77.713,03	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		77.688,37	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		24,66	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		334.035,28	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		334.035,28	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		1.185.983,36	0,00



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		901.470,35	0,00
Ordinária		320.003,53	0,00
<b>VINCULADA</b>		581.466,82	0,00
Recursos Vinculados à Educação		239.668,39	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		332.198,76	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		9.599,67	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		52.990,88	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		140,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		46.932,53	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.918,35	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		190.522,13	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.522,13	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		1.185.983,36	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	373.107,43	0,00	373.107,43	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	519.991,98	118.864,36	401.127,62	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	372.581,39	118.864,36	253.717,03	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	139.515,52	0,00	139.515,52	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	7.895,07	0,00	7.895,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL	893.099,41	118.864,36	774.235,05	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00