

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2014



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		917.787,24	0,00
Ordinária		577.660,73	0,00
VINCULADA		340.126,51	0,00
Recursos Vinculados à Educação		142.267,93	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		188.653,73	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		9.204,85	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)		64.729,03	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		63.765,31	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		963,72	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)		1.395.507,96	0,00



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		489.278,92	0,00
Ordinária		269.160,10	0,00
VINCULADA		220.118,82	0,00
Recursos Vinculados à Educação		80.206,43	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		136.997,59	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		2.914,80	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)		206.406,97	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		99.564,31	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		46.324,98	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		59.371,91	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.145,77	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		658.822,07	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		658.822,07	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.395.507,96	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	577.660,73	0,00	577.660,73	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	523.760,38	183.633,87	340.126,51	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	325.901,80	183.633,87	142.267,93	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	188.653,73	0,00	188.653,73	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	9.204,85	0,00	9.204,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.101.421,11	183.633,87	917.787,24	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00