

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2014



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		588.459,68	0,00
Ordinária		359.122,09	0,00
VINCULADA		229.337,59	0,00
Recursos Vinculados à Educação		100.869,15	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		125.976,56	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		2.491,88	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)		81.841,72	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		75.898,71	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.943,01	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		190.522,13	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.522,13	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		860.823,53	0,00



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		671.153,82	0,00
Ordinária		340.860,10	0,00
VINCULADA		330.293,72	0,00
Recursos Vinculados à Educação		141.043,95	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		182.388,05	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		6.861,72	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)		86.312,05	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		70,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		81.407,39	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.834,66	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		62.357,66	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		62.357,66	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		860.823,53	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	359.122,09	0,00	359.122,09	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	342.931,70	113.594,11	229.337,59	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	214.463,26	113.594,11	100.869,15	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	125.976,56	0,00	125.976,56	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	2.491,88	0,00	2.491,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL	702.053,79	113.594,11	588.459,68	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00