

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2014



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	756.898,75	0,00
Ordinária	438.505,45	0,00
VINCULADA	318.393,30	0,00
Recursos Vinculados à Educação	104.807,55	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	152.869,17	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	60.716,58	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)	76.180,84	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	73.251,41	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.929,43	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	895.437,25	0,00

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2014



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	656.222,57	0,00
Ordinária	334.318,23	0,00
VINCULADA	321.904,34	0,00
Recursos Vinculados à Educação	140.382,13	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	173.765,28	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	7.756,93	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)	71.870,77	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	69.033,62	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.837,15	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	126.343,91	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	126.343,91	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	895.437,25	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	438.505,45	0,00	438.505,45	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	460.412,36	142.019,06	318.393,30	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	246.826,61	142.019,06	104.807,55	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	152.869,17	0,00	152.869,17	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	60.716,58	0,00	60.716,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL	898.917,81	142.019,06	756.898,75	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00