

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2014



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		909.746,32	0,00
Ordinária		530.475,65	0,00
VINCULADA		379.270,67	0,00
Recursos Vinculados à Educação		117.413,11	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		189.255,15	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		72.602,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.582,55	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.582,55	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)		66.032,08	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		64.861,65	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.170,43	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		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(V) = (I+II+III+IV)		1.636.183,02	0,00



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		758.881,05	0,00
Ordinária		455.253,70	0,00
VINCULADA		303.627,35	0,00
Recursos Vinculados à Educação		85.195,43	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		199.531,40	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		18.900,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		38.514,03	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		38.514,03	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)		94.561,50	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		26.767,30	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		66.983,68	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		810,52	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		744.226,44	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		744.226,44	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.636.183,02	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	530.475,65	0,00	530.475,65	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	556.014,24	176.743,57	379.270,67	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	294.156,68	176.743,57	117.413,11	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	189.255,15	0,00	189.255,15	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	72.602,41	0,00	72.602,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.086.489,89	176.743,57	909.746,32	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00