

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2014



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	682.508,11	0,00
Ordinária	417.919,90	0,00
VINCULADA	264.588,21	0,00
Recursos Vinculados à Educação	105.855,76	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	150.086,11	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	8.646,34	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)	75.895,11	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	74.014,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.881,11	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.000.451,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.000.451,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.758.854,22	0,00

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2014



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.308.451,08	0,00
Ordinária	405.075,37	0,00
VINCULADA	903.375,71	0,00
Recursos Vinculados à Educação	520.060,39	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	273.038,54	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	110.276,78	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)	75.367,86	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	73.610,05	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.757,81	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.758.854,22	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	417.919,90	0,00	417.919,90	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	394.501,41	129.913,20	264.588,21	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	235.768,96	129.913,20	105.855,76	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	150.086,11	0,00	150.086,11	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	8.646,34	0,00	8.646,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL	812.421,31	129.913,20	682.508,11	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00