

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 09/2014



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 774.235,05      | 0,00               |
| Ordinária                                                       | 373.107,43      | 0,00               |
| VINCULADA                                                       | 401.127,62      | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 253.717,03      | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 139.515,52      | 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                                  | 7.895,07        | 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)                           | 77.713,03       | 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                     | 77.688,37       | 0,00               |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 24,66           | 0,00               |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 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(V) = (I+II+III+IV)                                        | 1.185.983,36    | 0,00               |

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 09/2014



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 901.470,35      | 0,00               |
| Ordinária                                                        | 320.003,53      | 0,00               |
| VINCULADA                                                        | 581.466,82      | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 239.668,39      | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 332.198,76      | 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                                   | 9.599,67        | 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)                             | 52.990,88       | 0,00               |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 140,00          | 0,00               |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 46.932,53       | 0,00               |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 5.918,35        | 0,00               |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 1.185.983,36    | 0,00               |



| QUADRO ANEXO                                    |                          |                                      |                 |                          |                                      |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | 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                                       | 373.107,43               | 0,00                                 | 373.107,43      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| VINCULADA                                       | 519.991,98               | 118.864,36                           | 401.127,62      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 372.581,39               | 118.864,36                           | 253.717,03      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 139.515,52               | 0,00                                 | 139.515,52      | 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                  | 7.895,07                 | 0,00                                 | 7.895,07        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| TOTAL                                           | 893.099,41               | 118.864,36                           | 774.235,05      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |