

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2014



| INGRESSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | 939.976,58 | 0,00 |
| Ordinária | | 363.430,64 | 0,00 |
| VINCULADA | | 576.545,94 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 205.239,34 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 132.000,43 | 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 | | 239.306,17 | 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) | | 76.118,12 | 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 | | 75.502,93 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 615,19 | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | | 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(V) = (I+II+III+IV) | | 1.760.321,14 | 0,00 |



| DISPÊNDIOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | | 710.748,69 | 0,00 |
| Ordinária | | 377.326,79 | 0,00 |
| VINCULADA | | 333.421,90 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 145.507,28 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 161.866,21 | 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 | | 26.048,41 | 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) | | 72.160,74 | 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 | | 70.980,67 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 1.180,07 | 0,00 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | | 936.411,71 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 936.411,71 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 1.760.321,14 | 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 | 363.430,64 | 0,00 | 363.430,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 692.156,15 | 115.610,21 | 576.545,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 320.849,55 | 115.610,21 | 205.239,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 132.000,43 | 0,00 | 132.000,43 | 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 | 239.306,17 | 0,00 | 239.306,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.055.586,79 | 115.610,21 | 939.976,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |