

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



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	829.653,55	0,00
Ordinária	389.531,45	0,00
VINCULADA	440.122,10	0,00
Recursos Vinculados à Educação	148.457,53	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	131.226,45	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	160.438,12	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)	65.856,16	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	65.191,65	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	664,51	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	812.385,31	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	812.385,31	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.707.895,02	0,00



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	745.995,18	0,00
Ordinária	413.839,84	0,00
VINCULADA	332.155,34	0,00
Recursos Vinculados à Educação	113.926,03	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	212.428,18	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	5.801,13	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)	76.768,51	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	74.950,97	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.817,54	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	844.131,33	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	844.131,33	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.707.895,02	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	389.531,45	0,00	389.531,45	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	566.541,08	126.418,98	440.122,10	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	274.876,51	126.418,98	148.457,53	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	131.226,45	0,00	131.226,45	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	160.438,12	0,00	160.438,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL	956.072,53	126.418,98	829.653,55	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00