

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2014



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.011.949,58	0,00
Ordinária		356.827,71	0,00
VINCULADA		655.121,87	0,00
Recursos Vinculados à Educação		490.558,20	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		155.230,71	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		9.332,96	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)		83.993,51	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		82.200,63	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.792,88	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		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(V) = (I+II+III+IV)		1.940.074,42	0,00



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		822.294,39	0,00
Ordinária		389.552,43	0,00
VINCULADA		432.741,96	0,00
Recursos Vinculados à Educação		205.377,29	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		216.468,04	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		10.896,63	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)		76.329,03	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		210,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		74.287,24	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.831,79	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.940.074,42	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	356.827,71	0,00	356.827,71	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	767.222,81	112.100,94	655.121,87	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	602.659,14	112.100,94	490.558,20	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	155.230,71	0,00	155.230,71	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	9.332,96	0,00	9.332,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.124.050,52	112.100,94	1.011.949,58	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00