

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2020



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.043.309,91	11.465.557,79
Ordinária	7.667.064,68	6.297.452,82
VINCULADA	6.376.245,23	5.168.104,97
Recursos Vinculados à Educação	2.200.799,69	2.113.815,25
Recursos Vinculados à Saúde	3.571.975,58	2.011.966,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	161.020,33	96.298,35
Outras Destinações de Recursos	442.449,63	946.024,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	640.000,00	579.108,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	640.000,00	579.108,75
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)	1.214.210,50	988.472,72
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	1.172.432,31	928.496,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.778,19	59.976,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.114.230,19	608.082,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.114.230,19	608.082,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	17.011.750,60	13.641.221,75

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.139.274,34	10.978.674,52
Ordinária	5.970.880,16	5.193.208,55
VINCULADA	6.168.394,18	5.785.465,97
Recursos Destinados à Educação	2.330.251,65	2.401.379,86
Recursos Destinados à Saúde	3.538.678,80	2.281.612,34
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	120.589,27	97.445,48
Outras Destinações de Recursos	178.874,46	1.005.028,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	640.000,00	579.108,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	640.000,00	579.108,75
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)	2.367.802,98	1.487.017,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	352.705,00	90.914,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	739.916,42	540.644,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.175.549,15	796.236,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	99.632,41	59.220,87
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.864.673,28	596.421,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.864.673,28	596.421,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.011.750,60	13.641.221,75

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2020



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	7.667.064,68	0,00	7.667.064,68	6.298.625,33	1.172,51	6.297.452,82
VINCULADA	8.387.645,36	2.011.400,13	6.376.245,23	7.207.742,98	2.039.638,01	5.168.104,97
Recursos Vinculados à Educação	4.212.199,82	2.011.400,13	2.200.799,69	4.153.453,26	2.039.638,01	2.113.815,25
Recursos Vinculados à Saúde	3.571.975,58	0,00	3.571.975,58	2.011.966,80	0,00	2.011.966,80
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 Assistência Social	161.020,33	0,00	161.020,33	96.298,35	0,00	96.298,35
Outras Destinações de Recursos	442.449,63	0,00	442.449,63	946.024,57	0,00	946.024,57
TOTAL	16.054.710,04	2.011.400,13	14.043.309,91	13.506.368,31	2.040.810,52	11.465.557,79