

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2020



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.125.971,83	13.592.674,23
Ordinária	8.749.099,54	7.258.896,81
VINCULADA	7.376.872,29	6.333.777,42
Recursos Vinculados à Educação	2.727.204,28	2.402.689,29
Recursos Vinculados à Saúde	4.014.203,48	2.237.297,15
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	179.033,12	116.684,06
Outras Destinações de Recursos	456.431,41	1.577.106,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	809.500,00	766.755,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	809.500,00	766.755,00
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)	1.738.647,86	2.181.086,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	92.500,00	378.126,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	283.153,30	675.979,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.310.342,72	1.059.729,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.651,84	67.251,39
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)	19.788.349,88	17.148.598,57

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.031.964,55	13.601.552,08
Ordinária	7.322.797,65	6.292.580,50
VINCULADA	7.709.166,90	7.308.971,58
Recursos Destinados à Educação	2.910.754,46	2.745.445,03
Recursos Destinados à Saúde	4.351.543,71	2.835.693,01
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	179.607,14	121.724,43
Outras Destinações de Recursos	267.261,59	1.606.109,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	809.500,00	766.755,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	809.500,00	766.755,00
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)	2.506.250,94	1.666.061,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	356.705,00	93.070,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	739.941,42	542.799,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.304.206,88	965.832,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	105.397,64	64.359,16
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.440.634,39	1.114.230,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.440.634,39	1.114.230,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.788.349,88	17.148.598,57



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	8.749.099,54	0,00	8.749.099,54	7.260.069,32	1.172,51	7.258.896,81
VINCULADA	9.616.867,24	2.239.994,95	7.376.872,29	8.605.564,47	2.271.787,05	6.333.777,42
Recursos Vinculados à Educação	4.967.199,23	2.239.994,95	2.727.204,28	4.674.476,34	2.271.787,05	2.402.689,29
Recursos Vinculados à Saúde	4.014.203,48	0,00	4.014.203,48	2.237.297,15	0,00	2.237.297,15
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	179.033,12	0,00	179.033,12	116.684,06	0,00	116.684,06
Outras Destinações de Recursos	456.431,41	0,00	456.431,41	1.577.106,92	0,00	1.577.106,92
TOTAL	18.365.966,78	2.239.994,95	16.125.971,83	15.865.633,79	2.272.959,56	13.592.674,23