Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.487.717,51	8.659.415,38
Ordinária	5.732.641,79	4.797.874,62
VINCULADA	4.755.075,72	3.861.540,76
Recursos Vinculados à Educação	1.581.852,47	1.648.530,42
Recursos Vinculados à Saúde	2.891.232,51	1.462.600,62
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	132.362,95	72.676,18
Outras Destinações de Recursos	149.627,79	677.733,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	475.000,00	421.170,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	475.000,00	421.170,00
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)	889.915,24	761.343,30
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	869.577,92	714.312,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.337,32	47.031,21
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)	12.966.862,94	10.450.011,17

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.643.399,34	8.309.167,73
Ordinária	4.310.195,45	3.989.644,94
VINCULADA	4.333.203,89	4.319.522,79
Recursos Destinados à Educação	1.703.391,09	1.896.611,00
Recursos Destinados à Saúde	2.445.675,38	1.741.357,17
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	80.917,13	74.974,78
Outras Destinações de Recursos	103.220,29	606.579,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	475.000,00	421.170,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	475.000,00	421.170,00
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)	1.981.893,35	1.327.822,08
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	352.705,00	89.314,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	708.981,43	536.759,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	828.288,63	650.847,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	91.918,29	50.899,99
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.866.570,25	391.851,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.866.570,25	391.851,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.966.862,94	10.450.011,17

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2020

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	5.732.641,79	0,00	5.732.641,79	4.799.047,13	1.172,51	4.797.874,62
VINCULADA	6.240.754,63	1.485.678,91	4.755.075,72	5.395.834,46	1.534.293,70	3.861.540,76
Recursos Vinculados à Educação	3.067.531,38	1.485.678,91	1.581.852,47	3.182.824,12	1.534.293,70	1.648.530,42
Recursos Vinculados à Saúde	2.891.232,51	0,00	2.891.232,51	1.462.600,62	0,00	1.462.600,62
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	132.362,95	0,00	132.362,95	72.676,18	0,00	72.676,18
Outras Destinações de Recursos	149.627,79	0,00	149.627,79	677.733,54	0,00	677.733,54
TOTAL	11.973.396,42	1.485.678,91	10.487.717,51	10.194.881,59	1.535.466,21	8.659.415,38