

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.337.006,81	1.173.995,35
Ordinária		810.443,02	701.236,60
VINCULADA		526.563,79	472.758,75
Recursos Vinculados à Educação		272.285,31	223.238,20
Recursos Vinculados à Saúde		239.324,02	242.840,40
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		8,41	0,00
Outras Destinações de Recursos		14.946,05	6.680,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		55.000,00	55.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		55.000,00	55.000,00
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)		8.346,63	186.981,07
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		0,00	181.128,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.346,63	5.852,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.439.754,09	1.079.713,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.439.754,09	1.079.713,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		2.840.107,53	2.495.689,66

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2021



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		80.095,11	1.156.056,59
Ordinária		54.012,51	513.188,62
VINCULADA		26.082,60	642.867,97
Recursos Destinados à Educação		170,89	283.436,15
Recursos Destinados à Saúde		25.911,71	304.331,78
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		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	55.100,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		55.000,00	55.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		55.000,00	55.000,00
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)		434.011,94	949.821,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	270.272,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		273.168,00	425.259,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		160.843,94	216.082,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	38.207,40
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		2.271.000,48	368.448,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.271.000,48	368.448,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.840.107,53	2.529.326,31



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	810.443,02	0,00	810.443,02	701.236,60	0,00	701.236,60
VINCULADA	796.254,80	269.691,01	526.563,79	706.255,30	233.496,55	472.758,75
Recursos Vinculados à Educação	541.976,32	269.691,01	272.285,31	456.734,75	233.496,55	223.238,20
Recursos Vinculados à Saúde	239.324,02	0,00	239.324,02	242.840,40	0,00	242.840,40
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	8,41	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	14.946,05	0,00	14.946,05	6.680,15	0,00	6.680,15
TOTAL	1.606.697,82	269.691,01	1.337.006,81	1.407.491,90	233.496,55	1.173.995,35