

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		14.269.710,76	12.707.572,28
Ordinária		7.733.785,16	7.014.424,90
VINCULADA		6.535.925,60	5.693.147,38
Recursos Vinculados à Educação		2.494.719,10	1.991.802,06
Recursos Vinculados à Saúde		2.672.408,39	3.335.869,39
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		65.625,10	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.303.173,01	365.475,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		595.688,41	530.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		595.688,41	530.000,00
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)		943.519,15	1.106.074,01
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		902.697,73	1.070.480,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		40.821,42	35.593,55
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)		17.248.672,41	15.423.359,53

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2021



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		10.501.177,07	10.849.390,52
Ordinária		4.953.365,08	5.400.508,57
VINCULADA		5.547.811,99	5.448.881,95
Recursos Destinados à Educação		1.745.540,28	2.064.287,06
Recursos Destinados à Saúde		3.378.265,04	2.552.808,04
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		83.495,94	0,00
Outras Destinações de Recursos		340.510,73	831.786,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		595.688,41	585.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		595.688,41	585.000,00
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)		1.342.041,06	2.207.537,73
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	352.705,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		281.668,00	732.355,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.026.910,83	1.025.718,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários		33.462,23	96.759,29
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		4.809.765,87	1.815.067,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.809.765,87	1.815.067,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		17.248.672,41	15.456.996,18



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	7.733.785,16	0,00	7.733.785,16	7.014.424,90	0,00	7.014.424,90
VINCULADA	8.937.085,34	2.401.159,74	6.535.925,60	7.490.471,97	1.797.324,59	5.693.147,38
Recursos Vinculados à Educação	4.895.878,84	2.401.159,74	2.494.719,10	3.789.126,65	1.797.324,59	1.991.802,06
Recursos Vinculados à Saúde	2.672.408,39	0,00	2.672.408,39	3.335.869,39	0,00	3.335.869,39
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	65.625,10	0,00	65.625,10	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.303.173,01	0,00	1.303.173,01	365.475,93	0,00	365.475,93
TOTAL	16.670.870,50	2.401.159,74	14.269.710,76	14.504.896,87	1.797.324,59	12.707.572,28