

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2021



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.812.561,91	2.520.614,46	
Ordinária	1.723.623,32	1.536.359,59	
VINCULADA	1.088.938,59	984.254,87	
Recursos Vinculados à Educação	534.356,23	447.670,49	
Recursos Vinculados à Saúde	532.135,53	521.149,65	
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	1.446,47	0,00	
Outras Destinações de Recursos	21.000,36	15.434,73	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	115.688,41	110.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	115.688,41	110.000,00	
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)	99.417,24	284.435,20	
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	89.429,97	276.328,56	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.987,27	8.106,64	
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)	4.467.421,65	3.994.762,90	

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2021



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	943.866,35	2.215.770,37
Ordinária	461.072,99	1.130.794,04
VINCULADA	482.793,36	1.084.976,33
Recursos Destinados à Educação	155.032,65	459.567,94
Recursos Destinados à Saúde	319.209,78	542.144,02
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	1.520,25	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.030,68	83.264,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	115.688,41	110.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	115.688,41	110.000,00
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)	520.877,49	1.255.894,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	277.962,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	273.168,00	593.132,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	245.966,31	345.329,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.743,18	39.469,47
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.886.989,40	446.734,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.886.989,40	446.734,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.467.421,65	4.028.399,55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2021



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	1.723.623,32	0,00	1.723.623,32	1.536.359,59	0,00	1.536.359,59
VINCULADA	1.658.691,55	569.752,96	1.088.938,59	1.497.304,05	513.049,18	984.254,87
Recursos Vinculados à Educação	1.104.109,19	569.752,96	534.356,23	960.719,67	513.049,18	447.670,49
Recursos Vinculados à Saúde	532.135,53	0,00	532.135,53	521.149,65	0,00	521.149,65
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	1.446,47	0,00	1.446,47	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	21.000,36	0,00	21.000,36	15.434,73	0,00	15.434,73
TOTAL	3.382.314,87	569.752,96	2.812.561,91	3.033.663,64	513.049,18	2.520.614,46