

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		5.100.753,42	4.448.699,00
Ordinária		3.080.260,29	2.638.894,14
VINCULADA		2.020.493,13	1.809.804,86
Recursos Vinculados à Educação		983.910,74	809.160,38
Recursos Vinculados à Saúde		994.829,20	958.949,17
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		10.139,07	0,00
Outras Destinações de Recursos		31.614,12	41.695,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		235.688,41	220.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		235.688,41	220.000,00
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)		365.633,72	455.195,97
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		345.219,16	445.018,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		20.414,56	10.177,89
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)		7.141.829,64	6.203.608,21



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		3.439.625,79	4.149.256,96
Ordinária		1.719.708,12	2.103.992,75
VINCULADA		1.719.917,67	2.045.264,21
Recursos Destinados à Educação		543.180,61	915.089,25
Recursos Destinados à Saúde		1.146.204,19	900.303,63
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		1.690,25	0,00
Outras Destinações de Recursos		28.842,62	229.871,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		235.688,41	220.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		235.688,41	220.000,00
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)		711.106,61	1.545.355,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	342.650,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		273.168,00	656.134,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		423.769,16	491.953,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		14.169,45	54.617,52
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		2.755.408,83	322.632,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.755.408,83	322.632,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		7.141.829,64	6.237.244,86



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	3.080.260,29	0,00	3.080.260,29	2.638.894,14	0,00	2.638.894,14
VINCULADA	3.029.616,46	1.009.123,33	2.020.493,13	2.673.015,38	863.210,52	1.809.804,86
Recursos Vinculados à Educação	1.993.034,07	1.009.123,33	983.910,74	1.672.370,90	863.210,52	809.160,38
Recursos Vinculados à Saúde	994.829,20	0,00	994.829,20	958.949,17	0,00	958.949,17
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	10.139,07	0,00	10.139,07	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	31.614,12	0,00	31.614,12	41.695,31	0,00	41.695,31
TOTAL	6.109.876,75	1.009.123,33	5.100.753,42	5.311.909,52	863.210,52	4.448.699,00