

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



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.192.352,00	6.945.653,31	
Ordinária	4.585.464,16	4.173.403,34	
VINCULADA	3.606.887,84	2.772.249,97	
Recursos Vinculados à Educação	1.432.063,40	1.142.104,79	
Recursos Vinculados à Saúde	1.594.784,17	1.467.545,13	
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	39.548,89	0,00	
Outras Destinações de Recursos	540.491,38	162.600,05	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	355.688,41	365.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	355.688,41	365.000,00	
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)	544.621,59	652.227,41	
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	514.835,54	641.067,34	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.786,05	11.160,07	
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)	10.532.416,09	9.042.593,96	

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



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.546.416,28	6.243.145,18
Ordinária	2.692.130,37	3.113.694,55
VINCULADA	2.854.285,91	3.129.450,63
Recursos Destinados à Educação	879.164,99	1.289.692,78
Recursos Destinados à Saúde	1.826.140,66	1.444.189,08
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	147.290,01	395.568,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	355.688,41	365.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	355.688,41	365.000,00
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)	896.986,44	1.719.959,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	350.914,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	273.168,00	679.573,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	601.195,66	614.832,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.622,78	74.638,44
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.733.324,96	748.126,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.733.324,96	748.126,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.532.416,09	9.076.230,61

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



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	4.585.464,16	0,00	4.585.464,16	4.173.403,34	0,00	4.173.403,34
VINCULADA	5.117.494,21	1.510.606,37	3.606.887,84	3.954.568,91	1.182.318,94	2.772.249,97
Recursos Vinculados à Educação	2.942.669,77	1.510.606,37	1.432.063,40	2.324.423,73	1.182.318,94	1.142.104,79
Recursos Vinculados à Saúde	1.594.784,17	0,00	1.594.784,17	1.467.545,13	0,00	1.467.545,13
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	39.548,89	0,00	39.548,89	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	540.491,38	0,00	540.491,38	162.600,05	0,00	162.600,05
TOTAL	9.702.958,37	1.510.606,37	8.192.352,00	8.127.972,25	1.182.318,94	6.945.653,31