

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2021



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.741.599,84	9.231.687,22	
Ordinária	5.564.776,53	5.147.029,03	
VINCULADA	4.176.823,31	4.084.658,19	
Recursos Vinculados à Educação	1.757.987,29	1.403.562,00	
Recursos Vinculados à Saúde	1.827.111,47	2.468.760,78	
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	45.125,90	0,00	
Outras Destinações de Recursos	546.598,65	212.335,41	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	415.688,41	420.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	415.688,41	420.000,00	
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)	643.361,63	777.822,25	
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	609.641,18	766.332,05	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.720,45	11.490,20	
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)	12.240.403,97	11.509.222,71	

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2021



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.835.337,45	7.556.807,27
Ordinária	3.267.520,23	3.776.627,35
VINCULADA	3.567.817,22	3.780.179,92
Recursos Destinados à Educação	1.192.624,98	1.493.807,08
Recursos Destinados à Saúde	2.204.297,14	1.760.059,06
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	4.970,96	0,00
Outras Destinações de Recursos	165.924,14	526.313,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	415.688,41	420.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	415.688,41	420.000,00
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)	988.593,23	1.868.588,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	352.705,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	273.168,00	707.027,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	691.392,51	722.894,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.032,72	85.961,70
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.000.784,88	1.697.463,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.000.784,88	1.697.463,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.240.403,97	11.542.859,36



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	5.564.776,53	0,00	5.564.776,53	5.147.029,03	0,00	5.147.029,03
VINCULADA	5.889.175,61	1.712.352,30	4.176.823,31	5.411.803,30	1.327.145,11	4.084.658,19
Recursos Vinculados à Educação	3.470.339,59	1.712.352,30	1.757.987,29	2.730.707,11	1.327.145,11	1.403.562,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.827.111,47	0,00	1.827.111,47	2.468.760,78	0,00	2.468.760,78
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	45.125,90	0,00	45.125,90	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	546.598,65	0,00	546.598,65	212.335,41	0,00	212.335,41
TOTAL	11.453.952,14	1.712.352,30	9.741.599,84	10.558.832,33	1.327.145,11	9.231.687,22