

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2022



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.514.993,92	1.337.006,81
Ordinária	836.085,61	810.443,02
VINCULADA	678.908,31	526.563,79
Recursos Vinculados à Educação	280.691,42	272.285,31
Recursos Vinculados à Saúde	331.646,64	239.324,02
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	9.235,32	8,41
Outras Destinações de Recursos	57.334,93	14.946,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	63.700,00	55.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	63.700,00	55.000,00
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)	77.816,92	8.346,63
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	77.816,92	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	8.346,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.150.416,49	1.439.754,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.150.416,49	1.439.754,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	6.806.927,33	2.840.107,53

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2022



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	559.473,04	80.095,11
Ordinária	269.446,20	54.012,51
VINCULADA	290.026,84	26.082,60
Recursos Destinados à Educação	43.424,95	170,89
Recursos Destinados à Saúde	220.296,14	25.911,71
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	5.673,20	0,00
Outras Destinações de Recursos	20.632,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63.700,00	55.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	63.700,00	55.000,00
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)	502.737,72	434.011,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	371.584,02	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	105.097,62	273.168,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.251,96	160.843,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.804,12	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.681.016,57	2.271.000,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.681.016,57	2.271.000,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.806.927,33	2.840.107,53



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	836.085,61	0,00	836.085,61	810.443,02	0,00	810.443,02
VINCULADA	971.622,15	292.713,84	678.908,31	796.254,80	269.691,01	526.563,79
Recursos Vinculados à Educação	573.405,26	292.713,84	280.691,42	541.976,32	269.691,01	272.285,31
Recursos Vinculados à Saúde	331.646,64	0,00	331.646,64	239.324,02	0,00	239.324,02
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	9.235,32	0,00	9.235,32	8,41	0,00	8,41
Outras Destinações de Recursos	57.334,93	0,00	57.334,93	14.946,05	0,00	14.946,05
TOTAL	1.807.707,76	292.713,84	1.514.993,92	1.606.697,82	269.691,01	1.337.006,81