

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



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		12.108.681,92	8.192.352,00
Ordinária		5.589.642,20	4.585.464,16
VINCULADA		6.519.039,72	3.606.887,84
Recursos Vinculados à Educação		1.828.761,72	1.432.063,40
Recursos Vinculados à Saúde		2.678.932,70	1.594.784,17
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		98.968,97	39.548,89
Outras Destinações de Recursos		1.912.376,33	540.491,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		380.200,00	355.688,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		380.200,00	355.688,41
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)		576.187,36	544.621,59
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		519.034,16	514.835,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		57.153,20	29.786,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		5.469.155,85	1.439.754,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.469.155,85	1.439.754,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		18.534.225,13	10.532.416,09



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		8.660.294,95	5.546.416,28
Ordinária		3.707.092,31	2.692.130,37
VINCULADA		4.953.202,64	2.854.285,91
Recursos Destinados à Educação		1.804.916,89	879.164,99
Recursos Destinados à Saúde		2.209.752,60	1.826.140,66
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		51.458,27	1.690,25
Outras Destinações de Recursos		887.074,88	147.290,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		380.200,00	355.688,41
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		380.200,00	355.688,41
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)		1.118.726,77	896.986,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		429.657,04	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		105.097,62	273.168,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		526.363,32	601.195,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		57.608,79	22.622,78
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		8.375.003,41	3.733.324,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.375.003,41	3.733.324,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		18.534.225,13	10.532.416,09



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	5.589.642,20	0,00	5.589.642,20	4.585.464,16	0,00	4.585.464,16
VINCULADA	8.375.913,86	1.856.874,14	6.519.039,72	5.117.494,21	1.510.606,37	3.606.887,84
Recursos Vinculados à Educação	3.685.635,86	1.856.874,14	1.828.761,72	2.942.669,77	1.510.606,37	1.432.063,40
Recursos Vinculados à Saúde	2.678.932,70	0,00	2.678.932,70	1.594.784,17	0,00	1.594.784,17
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	98.968,97	0,00	98.968,97	39.548,89	0,00	39.548,89
Outras Destinações de Recursos	1.912.376,33	0,00	1.912.376,33	540.491,38	0,00	540.491,38
TOTAL	13.965.556,06	1.856.874,14	12.108.681,92	9.702.958,37	1.510.606,37	8.192.352,00