

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 07/2022



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		14.607.692,72	9.741.599,84
Ordinária		6.793.630,13	5.564.776,53
VINCULADA		7.814.062,59	4.176.823,31
Recursos Vinculados à Educação		2.241.692,75	1.757.987,29
Recursos Vinculados à Saúde		3.244.091,26	1.827.111,47
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		121.293,59	45.125,90
Outras Destinações de Recursos		2.206.984,99	546.598,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		380.200,00	415.688,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		380.200,00	415.688,41
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)		857.204,80	643.361,63
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		790.001,70	609.641,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários		67.203,10	33.720,45
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)		21.314.253,37	12.240.403,97



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		11.658.914,44	6.835.337,45
Ordinária		4.922.885,11	3.267.520,23
<b>VINCULADA</b>		6.736.029,33	3.567.817,22
Recursos Destinados à Educação		2.283.126,55	1.192.624,98
Recursos Destinados à Saúde		3.009.700,32	2.204.297,14
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		60.020,20	4.970,96
Outras Destinações de Recursos		1.383.182,26	165.924,14
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		443.500,00	415.688,41
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		443.500,00	415.688,41
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		1.269.418,71	988.593,23
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		666.312,28	691.392,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		68.351,77	24.032,72
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		7.942.420,22	4.000.784,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.942.420,22	4.000.784,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		21.314.253,37	12.240.403,97



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	6.793.630,13	0,00	6.793.630,13	5.564.776,53	0,00	5.564.776,53
VINCULADA	9.931.583,38	2.117.520,79	7.814.062,59	5.889.175,61	1.712.352,30	4.176.823,31
Recursos Vinculados à Educação	4.359.213,54	2.117.520,79	2.241.692,75	3.470.339,59	1.712.352,30	1.757.987,29
Recursos Vinculados à Saúde	3.244.091,26	0,00	3.244.091,26	1.827.111,47	0,00	1.827.111,47
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	121.293,59	0,00	121.293,59	45.125,90	0,00	45.125,90
Outras Destinações de Recursos	2.206.984,99	0,00	2.206.984,99	546.598,65	0,00	546.598,65
<b>TOTAL</b>	<b>16.725.213,51</b>	<b>2.117.520,79</b>	<b>14.607.692,72</b>	<b>11.453.952,14</b>	<b>1.712.352,30</b>	<b>9.741.599,84</b>