Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo - CNPJ: 18.317.693/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2021

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.993.916,71	17.261.014,18
Ordinária	7.203.231,61	7.373.931,29
VINCULADA	11.790.685,10	9.887.082,89
Recursos Vinculados à Educação	5.083.728,02	3.900.148,95
Recursos Vinculados à Saúde	5.688.850,59	5.273.740,59
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	81.323,27	0,00
Outras Destinações de Recursos	936.783,22	713.193,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	760.400,00	750.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	760.400,00	750.000,00
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)	1.148.830,84	1.024.637,12
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	1.061.828,04	974.752,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	87.002,80	49.884,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.747.629,62	2.732.863,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.747.629,62	2.732.863,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	25.650.777,17	21.768.514,70

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo - CNPJ: 18.317.693/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2021

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.764.277,48	12.366.592,23
Ordinária	5.132.457,23	5.281.802,54
VINCULADA	7.631.820,25	7.084.789,69
Recursos Destinados à Educação	2.687.666,66	2.451.696,56
Recursos Destinados à Saúde	4.245.949,50	2.782.417,99
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	66.863,92	0,00
Outras Destinações de Recursos	631.340,17	1.850.675,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	760.400,00	750.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	760.400,00	750.000,00
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)	1.239.215,88	1.334.915,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	116.043,14	192.321,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	79.558,08	160.674,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	951.715,64	924.853,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários	91.899,02	57.065,95
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.886.883,81	7.317.006,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.886.883,81	7.317.006,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.650.777,17	21.768.514,70

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo - CNPJ: 18.317.693/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2021

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	7.203.231,61	0,00	7.203.231,61	7.373.932,45	1,16	7.373.931,29
VINCULADA	14.432.655,26	2.641.970,16	11.790.685,10	11.924.857,90	2.037.775,01	9.887.082,89
Recursos Vinculados à Educação	7.725.698,18	2.641.970,16	5.083.728,02	5.937.923,96	2.037.775,01	3.900.148,95
Recursos Vinculados à Saúde	5.688.850,59	0,00	5.688.850,59	5.273.740,59	0,00	5.273.740,59
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	81.323,27	0,00	81.323,27	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	936.783,22	0,00	936.783,22	713.193,35	0,00	713.193,35
TOTAL	21.635.886,87	2.641.970,16	18.993.916,71	19.298.790,35	2.037.776,17	17.261.014,18