Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 05/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.367.152,17	5.085.883,02
Ordinária	3.184.559,93	2.994.746,87
VINCULADA	2.182.592,24	2.091.136,15
Recursos Vinculados à Educação	967.636,41	860.939,35
Recursos Vinculados à Saúde	1.144.639,89	981.047,76
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	44.184,66	34.463,68
Outras Destinações de Recursos	26.131,28	214.685,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	310.000,00	263.231,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	310.000,00	263.231,25
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)	553.819,70	493.200,29
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	543.272,56	460.635,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.547,14	32.564,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.114.230,19	608.082,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.114.230,19	608.082,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	7.345.202,06	6.450.397,05

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 05/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.126.426,72	4.986.667,22
Ordinária	2.579.818,58	2.401.875,73
VINCULADA	2.546.608,14	2.584.791,49
Recursos Destinados à Educação	1.091.146,52	1.077.420,86
Recursos Destinados à Saúde	1.355.958,43	1.051.385,80
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	39.078,33	48.114,43
Outras Destinações de Recursos	60.424,86	407.870,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	310.000,00	263.231,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	310.000,00	263.231,25
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)	1.639.743,44	1.017.648,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	350.914,60	86.684,21
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	672.002,79	506.022,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	553.070,34	392.785,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.755,71	32.156,12
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	269.031,90	182.850,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	269.031,90	182.850,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.345.202,06	6.450.397,05

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 05/2020

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	3.184.559,93	0,00	3.184.559,93	2.995.919,38	1.172,51	2.994.746,87
VINCULADA	3.212.627,84	1.030.035,60	2.182.592,24	3.115.907,08	1.024.770,93	2.091.136,15
Recursos Vinculados à Educação	1.997.672,01	1.030.035,60	967.636,41	1.885.710,28	1.024.770,93	860.939,35
Recursos Vinculados à Saúde	1.144.639,89	0,00	1.144.639,89	981.047,76	0,00	981.047,76
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	44.184,66	0,00	44.184,66	34.463,68	0,00	34.463,68
Outras Destinações de Recursos	26.131,28	0,00	26.131,28	214.685,36	0,00	214.685,36
TOTAL	6.397.187,77	1.030.035,60	5.367.152,17	6.111.826,46	1.025.943,44	5.085.883,02