



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		11.564.626,18	9.583.413,82
Ordinária		6.341.869,38	5.272.836,16
VINCULADA		5.222.756,80	4.310.577,66
Recursos Vinculados à Educação		1.811.187,17	1.797.108,10
Recursos Vinculados à Saúde		3.097.917,16	1.615.929,63
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		151.642,75	73.603,79
Outras Destinações de Recursos		162.009,72	823.936,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		530.000,00	473.816,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		530.000,00	473.816,25
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)		1.002.977,82	816.614,45
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		973.453,04	762.967,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		29.524,78	53.646,63
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)		14.211.834,19	11.481.927,01

Prefeitura Municipal de São João da Mata - CNPJ:

17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2020



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		9.864.786,66	9.036.914,87
Ordinária		4.940.360,29	4.321.811,48
VINCULADA		4.924.426,37	4.715.103,39
Recursos Destinados à Educação		1.922.205,61	2.101.061,89
Recursos Destinados à Saúde		2.800.435,55	1.905.241,89
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		89.968,06	80.274,28
Outras Destinações de Recursos		111.817,15	628.525,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		530.000,00	473.816,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		530.000,00	473.816,25
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)		2.113.324,01	1.388.283,71
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		352.705,00	89.914,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		732.253,82	536.819,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		934.090,06	709.347,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		94.275,13	52.202,27
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.703.723,52	582.912,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.703.723,52	582.912,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		14.211.834,19	11.481.927,01



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	6.341.869,38	0,00	6.341.869,38	5.274.008,67	1.172,51	5.272.836,16
VINCULADA	6.851.055,74	1.628.298,94	5.222.756,80	6.005.592,77	1.695.015,11	4.310.577,66
Recursos Vinculados à Educação	3.439.486,11	1.628.298,94	1.811.187,17	3.492.123,21	1.695.015,11	1.797.108,10
Recursos Vinculados à Saúde	3.097.917,16	0,00	3.097.917,16	1.615.929,63	0,00	1.615.929,63
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	151.642,75	0,00	151.642,75	73.603,79	0,00	73.603,79
Outras Destinações de Recursos	162.009,72	0,00	162.009,72	823.936,14	0,00	823.936,14
TOTAL	13.192.925,12	1.628.298,94	11.564.626,18	11.279.601,44	1.696.187,62	9.583.413,82