

Prefeitura Municipal de São João da Mata - CNPJ:

17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>11.417.488,85</b>	<b>10.487.717,51</b>
Ordinária		6.383.717,75	5.732.641,79
<b>VINCULADA</b>		<b>5.033.771,10</b>	<b>4.755.075,72</b>
Recursos Vinculados à Educação		2.027.218,31	1.581.852,47
Recursos Vinculados à Saúde		2.087.623,96	2.891.232,51
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		55.778,16	0,00
Outras Destinações de Recursos		863.150,67	281.990,74
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>475.688,41</b>	<b>475.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		475.688,41	475.000,00
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>739.949,92</b>	<b>889.915,24</b>
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		704.063,46	869.577,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		35.886,46	20.337,32
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>1.439.754,09</b>	<b>1.079.713,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.439.754,09	1.079.713,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>14.072.881,27</b>	<b>12.932.345,99</b>



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>8.209.591,53</b>	<b>8.643.399,34</b>
Ordinária	3.831.185,47	4.310.195,45
<b>VINCULADA</b>	<b>4.378.406,06</b>	<b>4.333.203,89</b>
Recursos Destinados à Educação	1.405.869,25	1.697.798,47
Recursos Destinados à Saúde	2.648.373,54	2.008.125,36
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	52.977,14	0,00
Outras Destinações de Recursos	271.186,13	627.280,06
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>475.688,41</b>	<b>475.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	475.688,41	475.000,00
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.089.127,23</b>	<b>1.981.893,35</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	352.705,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	273.168,00	708.981,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	789.457,96	828.288,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.501,27	91.918,29
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>4.298.474,10</b>	<b>1.865.689,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.298.474,10	1.865.689,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>14.072.881,27</b>	<b>12.965.982,64</b>



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	6.383.717,75	0,00	6.383.717,75	5.732.641,79	0,00	5.732.641,79
VINCULADA	7.005.642,95	1.971.871,85	5.033.771,10	6.240.754,63	1.485.678,91	4.755.075,72
Recursos Vinculados à Educação	3.999.090,16	1.971.871,85	2.027.218,31	3.067.531,38	1.485.678,91	1.581.852,47
Recursos Vinculados à Saúde	2.087.623,96	0,00	2.087.623,96	2.891.232,51	0,00	2.891.232,51
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	55.778,16	0,00	55.778,16	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	863.150,67	0,00	863.150,67	281.990,74	0,00	281.990,74
<b>TOTAL</b>	<b>13.389.360,70</b>	<b>1.971.871,85</b>	<b>11.417.488,85</b>	<b>11.973.396,42</b>	<b>1.485.678,91</b>	<b>10.487.717,51</b>