

Prefeitura Municipal de São João da Mata - CNPJ:

17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro

Período: 09/2022



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		17.981.816,04	12.744.583,36
Ordinária		8.425.058,30	7.028.932,71
VINCULADA		9.556.757,74	5.715.650,65
Recursos Vinculados à Educação		2.783.334,28	2.253.343,56
Recursos Vinculados à Saúde		3.946.910,67	2.420.813,55
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		146.845,00	59.468,35
Outras Destinações de Recursos		2.679.667,79	982.025,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		506.800,00	535.688,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		506.800,00	535.688,41
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)		1.019.536,77	836.373,86
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		933.080,81	797.131,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		86.455,96	39.242,21
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)		24.977.308,66	15.556.399,72



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		16.779.940,40	9.423.727,98
Ordinária		6.676.366,58	4.430.739,55
VINCULADA		10.103.573,82	4.992.988,43
Recursos Destinados à Educação		3.122.845,49	1.573.716,94
Recursos Destinados à Saúde		3.928.516,63	3.083.475,30
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		75.531,37	56.302,23
Outras Destinações de Recursos		2.976.680,33	279.493,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		570.100,00	535.688,41
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		570.100,00	535.688,41
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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		1.490.790,97	1.223.037,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		429.657,04	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		105.097,62	281.668,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		872.564,98	911.536,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários		83.471,33	29.833,02
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		6.136.477,29	4.373.945,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.136.477,29	4.373.945,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		24.977.308,66	15.556.399,72



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	8.425.058,30	0,00	8.425.058,30	7.028.932,71	0,00	7.028.932,71
VINCULADA	12.206.503,35	2.649.745,61	9.556.757,74	7.888.820,65	2.173.170,00	5.715.650,65
Recursos Vinculados à Educação	5.433.079,89	2.649.745,61	2.783.334,28	4.426.513,56	2.173.170,00	2.253.343,56
Recursos Vinculados à Saúde	3.946.910,67	0,00	3.946.910,67	2.420.813,55	0,00	2.420.813,55
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	146.845,00	0,00	146.845,00	59.468,35	0,00	59.468,35
Outras Destinações de Recursos	2.679.667,79	0,00	2.679.667,79	982.025,19	0,00	982.025,19
TOTAL	20.631.561,65	2.649.745,61	17.981.816,04	14.917.753,36	2.173.170,00	12.744.583,36