

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.520.887,71	2.162.611,58	
Ordinária	1.536.503,40	1.287.671,99	
VINCULADA	984.384,31	874.939,59	
Recursos Vinculados à Educação	447.673,19	365.167,01	
Recursos Vinculados à Saúde	521.210,04	427.842,41	
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	952,09	13.488,87	
Outras Destinações de Recursos	14.548,99	68.441,30	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	110.000,00	105.292,50	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	110.000,00	105.292,50	
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)	284.435,20	240.939,68	
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	276.328,56	221.870,29	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.106,64	19.069,39	
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)	4.029.553,10	3.116.926,25	

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.215.906,22	1.995.706,53
Ordinária	1.130.929,89	970.438,82
VINCULADA	1.084.976,33	1.025.267,71
Recursos Destinados à Educação	459.567,94	330.595,41
Recursos Destinados à Saúde	610.631,05	425.955,27
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	10.344,26	27.220,52
Outras Destinações de Recursos	4.433,08	241.496,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	110.000,00	105.292,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	110.000,00	105.292,50
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)	1.255.894,34	641.108,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	277.962,60	44.609,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	593.132,93	394.272,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	345.329,34	185.591,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.469,47	16.635,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	447.752,54	374.818,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	447.752,54	374.818,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.029.553,10	3.116.926,25



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	1.536.503,40	0,00	1.536.503,40	1.288.844,50	1.172,51	1.287.671,99
VINCULADA	1.497.433,49	513.049,18	984.384,31	1.317.477,06	442.537,47	874.939,59
Recursos Vinculados à Educação	960.722,37	513.049,18	447.673,19	807.704,48	442.537,47	365.167,01
Recursos Vinculados à Saúde	521.210,04	0,00	521.210,04	427.842,41	0,00	427.842,41
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	952,09	0,00	952,09	13.488,87	0,00	13.488,87
Outras Destinações de Recursos	14.548,99	0,00	14.548,99	68.441,30	0,00	68.441,30
TOTAL	3.033.936,89	513.049,18	2.520.887,71	2.606.321,56	443.709,98	2.162.611,58