

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2020



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.543.416,04	3.092.880,41
Ordinária	2.118.258,46	1.833.950,63
VINCULADA	1.425.157,58	1.258.929,78
Recursos Vinculados à Educação	653.914,62	524.786,20
Recursos Vinculados à Saúde	743.095,80	601.032,29
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	11.075,40	19.520,50
Outras Destinações de Recursos	17.071,76	113.590,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	165.000,00	157.938,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	165.000,00	157.938,75
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)	376.796,43	340.768,51
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	367.379,61	315.737,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.416,82	25.030,96
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)	5.199.442,66	4.199.670,16

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.201.515,91	2.990.157,20
Ordinária	1.628.752,91	1.431.515,50
VINCULADA	1.572.763,00	1.558.641,70
Recursos Destinados à Educação	695.082,19	607.113,34
Recursos Destinados à Saúde	847.287,12	608.717,04
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	18.097,08	33.024,15
Outras Destinações de Recursos	12.296,61	309.787,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	165.000,00	157.938,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	165.000,00	157.938,75
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)	1.430.695,86	785.518,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	306.272,58	67.509,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	640.688,44	460.164,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	431.545,46	235.500,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.189,38	22.344,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	402.230,89	266.055,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	402.230,89	266.055,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.199.442,66	4.199.670,16



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	2.118.258,46	0,00	2.118.258,46	1.835.123,14	1.172,51	1.833.950,63
VINCULADA	2.130.795,59	705.638,01	1.425.157,58	1.885.394,71	626.464,93	1.258.929,78
Recursos Vinculados à Educação	1.359.552,63	705.638,01	653.914,62	1.151.251,13	626.464,93	524.786,20
Recursos Vinculados à Saúde	743.095,80	0,00	743.095,80	601.032,29	0,00	601.032,29
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	11.075,40	0,00	11.075,40	19.520,50	0,00	19.520,50
Outras Destinações de Recursos	17.071,76	0,00	17.071,76	113.590,79	0,00	113.590,79
TOTAL	4.249.054,05	705.638,01	3.543.416,04	3.720.517,85	627.637,44	3.092.880,41