

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2020



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.448.699,00	4.036.418,21
Ordinária	2.638.894,14	2.370.909,93
VINCULADA	1.809.804,86	1.665.508,28
Recursos Vinculados à Educação	809.160,38	693.494,48
Recursos Vinculados à Saúde	958.949,17	772.911,83
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	19.059,44	32.995,10
Outras Destinações de Recursos	22.635,87	166.106,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	220.000,00	210.585,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	220.000,00	210.585,00
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	455.195,97	425.716,72
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	445.018,08	396.713,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.177,89	29.002,98
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)	6.238.125,16	5.280.802,42

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.149.256,96	3.951.875,94
Ordinária	2.103.992,75	1.946.817,72
VINCULADA	2.045.264,21	2.005.058,22
Recursos Destinados à Educação	920.681,87	808.152,12
Recursos Destinados à Saúde	1.076.712,64	800.600,39
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	26.969,62	43.993,61
Outras Destinações de Recursos	20.900,08	352.312,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	220.000,00	210.585,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	220.000,00	210.585,00
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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.545.355,49	902.512,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	342.650,68	82.568,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	656.134,29	478.232,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	491.953,00	313.325,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.617,52	28.385,55
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	323.512,71	215.829,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	323.512,71	215.829,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.238.125,16	5.280.802,42

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2020



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	2.638.894,14	0,00	2.638.894,14	2.372.082,44	1.172,51	2.370.909,93
VINCULADA	2.673.015,38	863.210,52	1.809.804,86	2.476.777,38	811.269,10	1.665.508,28
Recursos Vinculados à Educação	1.672.370,90	863.210,52	809.160,38	1.504.763,58	811.269,10	693.494,48
Recursos Vinculados à Saúde	958.949,17	0,00	958.949,17	772.911,83	0,00	772.911,83
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	19.059,44	0,00	19.059,44	32.995,10	0,00	32.995,10
Outras Destinações de Recursos	22.635,87	0,00	22.635,87	166.106,87	0,00	166.106,87
TOTAL	5.311.909,52	863.210,52	4.448.699,00	4.848.859,82	812.441,61	4.036.418,21