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

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.945.653,31	6.228.631,45
Ordinária	4.173.403,34	3.527.779,52
VINCULADA	2.772.249,97	2.700.851,93
Recursos Vinculados à Educação	1.142.104,79	1.022.557,69
Recursos Vinculados à Saúde	1.467.545,13	1.148.850,54
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	64.204,07	49.361,36
Outras Destinações de Recursos	98.395,98	480.082,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	365.000,00	315.877,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	365.000,00	315.877,50
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)	652.227,41	571.122,50
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	641.067,34	534.785,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.160,07	36.337,25
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)	9.077.110,91	7.723.713,94

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

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.243.145,18	5.899.183,62
Ordinária	3.113.694,55	2.900.478,75
VINCULADA	3.129.450,63	2.998.704,87
Recursos Destinados à Educação	1.295.285,40	1.244.983,65
Recursos Destinados à Saúde	1.716.355,56	1.236.729,85
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	57.384,81	58.773,49
Outras Destinações de Recursos	60.424,86	458.217,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	365.000,00	315.877,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	365.000,00	315.877,50
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)	1.719.959,32	1.101.892,08
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	350.914,60	88.684,21
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	679.573,89	512.599,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	614.832,39	464.913,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	74.638,44	35.695,36
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	749.006,41	406.760,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	749.006,41	406.760,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.077.110,91	7.723.713,94

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2020

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	4.173.403,34	0,00	4.173.403,34	3.528.952,03	1.172,51	3.527.779,52
VINCULADA	3.954.568,91	1.182.318,94	2.772.249,97	3.901.852,69	1.201.000,76	2.700.851,93
Recursos Vinculados à Educação	2.324.423,73	1.182.318,94	1.142.104,79	2.223.558,45	1.201.000,76	1.022.557,69
Recursos Vinculados à Saúde	1.467.545,13	0,00	1.467.545,13	1.148.850,54	0,00	1.148.850,54
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	64.204,07	0,00	64.204,07	49.361,36	0,00	49.361,36
Outras Destinações de Recursos	98.395,98	0,00	98.395,98	480.082,34	0,00	480.082,34
TOTAL	8.127.972,25	1.182.318,94	6.945.653,31	7.430.804,72	1.202.173,27	6.228.631,45