

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		18.682.146,20	16.125.971,83
Ordinária		9.819.690,65	8.749.099,54
VINCULADA		8.862.455,55	7.376.872,29
Recursos Vinculados à Educação		3.127.284,95	2.727.204,28
Recursos Vinculados à Saúde		4.300.697,52	4.014.203,48
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		85.392,34	179.033,12
Outras Destinações de Recursos		1.349.080,74	456.431,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		897.688,41	809.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		897.688,41	809.500,00
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)		1.292.808,05	1.362.994,56
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		1.240.946,14	1.310.342,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		51.861,91	52.651,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.439.754,09	1.079.713,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.439.754,09	1.079.713,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		22.312.396,75	19.378.179,63

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2021



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		14.247.547,87	14.656.311,25
Ordinária		6.473.210,82	7.190.728,99
VINCULADA		7.774.337,05	7.465.582,26
Recursos Destinados à Educação		2.765.673,82	2.830.995,40
Recursos Destinados à Saúde		4.199.601,75	4.232.718,13
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		112.405,63	134.607,14
Outras Destinações de Recursos		696.655,85	267.261,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		897.688,41	809.500,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		897.688,41	809.500,00
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)		1.696.547,18	2.506.250,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	356.705,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		281.668,00	739.941,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.373.605,67	1.304.206,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários		41.273,51	105.397,64
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		5.470.613,29	1.439.754,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.470.613,29	1.439.754,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		22.312.396,75	19.411.816,28



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	9.819.690,65	0,00	9.819.690,65	8.749.099,54	0,00	8.749.099,54
VINCULADA	11.816.464,09	2.954.008,54	8.862.455,55	9.616.867,24	2.239.994,95	7.376.872,29
Recursos Vinculados à Educação	6.081.293,49	2.954.008,54	3.127.284,95	4.967.199,23	2.239.994,95	2.727.204,28
Recursos Vinculados à Saúde	4.300.697,52	0,00	4.300.697,52	4.014.203,48	0,00	4.014.203,48
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	85.392,34	0,00	85.392,34	179.033,12	0,00	179.033,12
Outras Destinações de Recursos	1.349.080,74	0,00	1.349.080,74	456.431,41	0,00	456.431,41
<b>TOTAL</b>	<b>21.636.154,74</b>	<b>2.954.008,54</b>	<b>18.682.146,20</b>	<b>18.365.966,78</b>	<b>2.239.994,95</b>	<b>16.125.971,83</b>