

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		9.741.599,84	9.231.687,22
Ordinária		5.564.776,53	5.147.029,03
VINCULADA		4.176.823,31	4.084.658,19
Recursos Vinculados à Educação		1.757.987,29	1.403.562,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.827.111,47	2.468.760,78
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		45.125,90	0,00
Outras Destinações de Recursos		546.598,65	212.335,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		415.688,41	420.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		415.688,41	420.000,00
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)		643.361,63	777.822,25
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		609.641,18	766.332,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		33.720,45	11.490,20
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)		12.240.403,97	11.509.222,71



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		6.835.337,45	7.556.807,27
Ordinária		3.267.520,23	3.776.627,35
VINCULADA		3.567.817,22	3.780.179,92
Recursos Destinados à Educação		1.192.624,98	1.493.807,08
Recursos Destinados à Saúde		2.204.297,14	1.760.059,06
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		4.970,96	0,00
Outras Destinações de Recursos		165.924,14	526.313,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		415.688,41	420.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		415.688,41	420.000,00
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)		988.593,23	1.868.588,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	352.705,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		273.168,00	707.027,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		691.392,51	722.894,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		24.032,72	85.961,70
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		4.000.784,88	1.697.463,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.000.784,88	1.697.463,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		12.240.403,97	11.542.859,36



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	5.564.776,53	0,00	5.564.776,53	5.147.029,03	0,00	5.147.029,03
VINCULADA	5.889.175,61	1.712.352,30	4.176.823,31	5.411.803,30	1.327.145,11	4.084.658,19
Recursos Vinculados à Educação	3.470.339,59	1.712.352,30	1.757.987,29	2.730.707,11	1.327.145,11	1.403.562,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.827.111,47	0,00	1.827.111,47	2.468.760,78	0,00	2.468.760,78
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	45.125,90	0,00	45.125,90	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	546.598,65	0,00	546.598,65	212.335,41	0,00	212.335,41
TOTAL	11.453.952,14	1.712.352,30	9.741.599,84	10.558.832,33	1.327.145,11	9.231.687,22