

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2021



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.744.583,36	11.564.626,18
Ordinária	7.028.932,71	6.341.869,38
VINCULADA	5.715.650,65	5.222.756,80
Recursos Vinculados à Educação	2.253.343,56	1.811.187,17
Recursos Vinculados à Saúde	2.420.813,55	3.097.917,16
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	59.468,35	0,00
Outras Destinações de Recursos	982.025,19	313.652,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	535.688,41	530.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	535.688,41	530.000,00
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)	836.373,86	1.002.977,82
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	797.131,65	973.453,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	39.242,21	29.524,78
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)	15.556.399,72	14.177.317,24

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2021



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.423.727,98	9.864.786,66
Ordinária	4.430.739,55	4.940.360,29
VINCULADA	4.992.988,43	4.924.426,37
Recursos Destinados à Educação	1.573.716,94	1.883.057,95
Recursos Destinados à Saúde	3.083.475,30	2.299.949,00
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	56.302,23	0,00
Outras Destinações de Recursos	279.493,96	741.419,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	535.688,41	530.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	535.688,41	530.000,00
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)	1.223.037,51	2.113.324,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	352.705,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	281.668,00	732.253,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	911.536,49	934.090,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.833,02	94.275,13
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.373.945,82	1.702.843,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.373.945,82	1.702.843,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.556.399,72	14.210.953,89

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2021



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	7.028.932,71	0,00	7.028.932,71	6.341.869,38	0,00	6.341.869,38
VINCULADA	7.888.820,65	2.173.170,00	5.715.650,65	6.851.055,74	1.628.298,94	5.222.756,80
Recursos Vinculados à Educação	4.426.513,56	2.173.170,00	2.253.343,56	3.439.486,11	1.628.298,94	1.811.187,17
Recursos Vinculados à Saúde	2.420.813,55	0,00	2.420.813,55	3.097.917,16	0,00	3.097.917,16
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	59.468,35	0,00	59.468,35	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	982.025,19	0,00	982.025,19	313.652,47	0,00	313.652,47
TOTAL	14.917.753,36	2.173.170,00	12.744.583,36	13.192.925,12	1.628.298,94	11.564.626,18