

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.084.089,94	2.812.561,91	
Ordinária	1.905.370,21	1.723.623,32	
VINCULADA	2.178.719,73	1.088.938,59	
Recursos Vinculados à Educação	586.309,13	534.356,23	
Recursos Vinculados à Saúde	728.799,60	532.135,53	
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	9.596,87	1.446,47	
Outras Destinações de Recursos	854.014,13	21.000,36	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	127.000,00	115.688,41	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	127.000,00	115.688,41	
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)	204.607,75	99.417,24	
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	196.803,63	89.429,97	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.804,12	9.987,27	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.469.155,85	1.439.754,09	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.469.155,85	1.439.754,09	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	9.884.853,54	4.467.421,65	

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2022



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.728.345,53	943.866,35
Ordinária	776.755,59	461.072,99
VINCULADA	951.589,94	482.793,36
Recursos Destinados à Educação	341.331,89	155.032,65
Recursos Destinados à Saúde	579.396,47	319.209,78
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	9.129,03	1.520,25
Outras Destinações de Recursos	21.732,55	7.030,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	127.000,00	115.688,41
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	127.000,00	115.688,41
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)	653.995,46	520.877,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	411.170,64	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	105.097,62	273.168,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118.696,62	245.966,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.030,58	1.743,18
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.375.512,55	2.886.989,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.375.512,55	2.886.989,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.884.853,54	4.467.421,65



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	1.905.370,21	0,00	1.905.370,21	1.723.623,32	0,00	1.723.623,32
VINCULADA	2.842.444,17	663.724,44	2.178.719,73	1.658.691,55	569.752,96	1.088.938,59
Recursos Vinculados à Educação	1.250.033,57	663.724,44	586.309,13	1.104.109,19	569.752,96	534.356,23
Recursos Vinculados à Saúde	728.799,60	0,00	728.799,60	532.135,53	0,00	532.135,53
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	9.596,87	0,00	9.596,87	1.446,47	0,00	1.446,47
Outras Destinações de Recursos	854.014,13	0,00	854.014,13	21.000,36	0,00	21.000,36
TOTAL	4.747.814,38	663.724,44	4.084.089,94	3.382.314,87	569.752,96	2.812.561,91