

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



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 12.108.681,92   | 8.192.352,00       |  |
| Ordinária                                                       | 5.589.642,20    | 4.585.464,16       |  |
| VINCULADA                                                       | 6.519.039,72    | 3.606.887,84       |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 1.828.761,72    | 1.432.063,40       |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 2.678.932,70    | 1.594.784,17       |  |
| 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                        | 98.968,97       | 39.548,89          |  |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 1.912.376,33    | 540.491,38         |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 380.200,00      | 355.688,41         |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 380.200,00      | 355.688,41         |  |
| 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)                           | 576.187,36      | 544.621,59         |  |
| 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                     | 519.034,16      | 514.835,54         |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 57.153,20       | 29.786,05          |  |
| 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)                                        | 18.534.225,13   | 10.532.416,09      |  |

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



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 8.660.294,95    | 5.546.416,28       |
| Ordinária                                                        | 3.707.092,31    | 2.692.130,37       |
| VINCULADA                                                        | 4.953.202,64    | 2.854.285,91       |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 1.804.916,89    | 879.164,99         |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 2.209.752,60    | 1.826.140,66       |
| 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                         | 51.458,27       | 1.690,25           |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 887.074,88      | 147.290,01         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 380.200,00      | 355.688,41         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 380.200,00      | 355.688,41         |
| 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)                             | 1.118.726,77    | 896.986,44         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 429.657,04      | 0,00               |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 105.097,62      | 273.168,00         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 526.363,32      | 601.195,66         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 57.608,79       | 22.622,78          |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 8.375.003,41    | 3.733.324,96       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 8.375.003,41    | 3.733.324,96       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 18.534.225,13   | 10.532.416,09      |

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



| 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                                       | 5.589.642,20             | 0,00                                 | 5.589.642,20         | 4.585.464,16             | 0,00                                 | 4.585.464,16        |
| VINCULADA                                       | 8.375.913,86             | 1.856.874,14                         | 6.519.039,72         | 5.117.494,21             | 1.510.606,37                         | 3.606.887,84        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 3.685.635,86             | 1.856.874,14                         | 1.828.761,72         | 2.942.669,77             | 1.510.606,37                         | 1.432.063,40        |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 2.678.932,70             | 0,00                                 | 2.678.932,70         | 1.594.784,17             | 0,00                                 | 1.594.784,17        |
| 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        | 98.968,97                | 0,00                                 | 98.968,97            | 39.548,89                | 0,00                                 | 39.548,89           |
| Outras Destinações de Recursos                  | 1.912.376,33             | 0,00                                 | 1.912.376,33         | 540.491,38               | 0,00                                 | 540.491,38          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>13.965.556,06</b>     | <b>1.856.874,14</b>                  | <b>12.108.681,92</b> | <b>9.702.958,37</b>      | <b>1.510.606,37</b>                  | <b>8.192.352,00</b> |