

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 05/2018



RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	11.308.007,31	11.308.007,31	7.692.365,91	3.615.641,40
Receita Tributária	312.728,97	312.728,97	224.094,47	88.634,50
Receita de Contribuições	70.772,62	70.772,62	17.863,95	52.908,67
Receita Patrimonial	169.227,31	169.227,31	141.432,76	27.794,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00
Receita de Serviços	20.066,61	20.066,61	400,00	19.666,61
Transferências Correntes	10.701.594,83	10.701.594,83	7.300.854,24	3.400.740,59
Outras Receitas Correntes	33.616,97	33.616,97	5.224,49	28.392,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	542.432,38	542.432,38	624.310,00	81.877,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	23.590,87	23.590,87	0,00	23.590,87
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	518.841,51	518.841,51	624.310,00	105.468,49
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	11.850.439,69	11.850.439,69	8.316.675,91	3.533.763,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	11.850.439,69	11.850.439,69	8.316.675,91	3.533.763,78
Déficit (VII)	0,00	0,00	511.581,29	511.581,29
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	11.850.439,69	11.850.439,69	8.828.257,20	3.022.182,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	10.884.802,56	10.804.870,71	8.245.411,87	6.285.612,36	5.905.921,82	2.559.458,84
Pessoal e Encargos Sociais	5.677.268,94	5.620.600,92	4.603.743,76	3.408.631,12	3.283.459,82	1.016.857,16
Juros e Encargos da Dívida	1.172,90	172,90	0,00	0,00	0,00	172,90
Outras Despesas Correntes	5.206.360,72	5.184.096,89	3.641.668,11	2.876.981,24	2.622.462,00	1.542.428,78
DESPESAS DE CAPITAL (X)	956.253,86	1.036.185,71	582.845,33	321.944,06	318.310,01	453.340,38
Investimentos	882.360,61	740.293,46	286.953,08	69.490,81	65.856,76	453.340,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	73.893,25	295.892,25	295.892,25	252.453,25	252.453,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	9.383,27	9.383,27	0,00	0,00	0,00	9.383,27
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	11.850.439,69	11.850.439,69	8.828.257,20	6.607.556,42	6.224.231,83	3.022.182,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	11.850.439,69	11.850.439,69	8.828.257,20	6.607.556,42	6.224.231,83	3.022.182,49
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	1.709.119,49	2.092.444,08	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	11.850.439,69	11.850.439,69	8.828.257,20	8.316.675,91	8.316.675,91	3.022.182,49

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Orcamentário
 Período: 05/2018



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	14.342,45	51.169,07	47.586,65	47.586,65	0,00	17.924,87
Pessoal E Encargos Sociais	3.288,00	27.821,60	27.820,99	27.820,99	0,00	3.288,61
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.054,45	23.347,47	19.765,66	19.765,66	0,00	14.636,26
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
Investimentos	0,00	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.342,45	51.359,92	47.586,65	47.586,65	0,00	18.115,72

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Orcamentário
 Período: 05/2018



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercício Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	22.864,77	519.637,74	484.961,73	0,00	57.540,78
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	56.087,27	55.745,02	0,00	342,25
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.864,77	463.550,47	429.216,71	0,00	57.198,53
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	315,98	260,00	0,00	55,98
Investimentos	0,00	315,98	260,00	0,00	55,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.864,77	519.953,72	485.221,73	0,00	57.596,76