Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2020

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	**12.698.843,54**	**15.277.716,70**	**15.126.208,14**	**151.508,56**
Receita Tributária	464.657,89	464.657,89	412.498,94	52.158,95
Receita de Contribuições	65.755,73	65.755,73	47.125,40	18.630,33
Receita Patrimonial	118.851,77	118.851,77	5.318,00	113.533,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	4.591,87	4.591,87	0,00	4.591,87
Receita de Serviços	26.147,04	26.147,04	0,00	26.147,04
Transferências Correntes	11.984.384,02	14.563.257,18	14.566.788,40	3.531,22
Outras Receitas Correntes	34.455,22	34.455,22	94.477,40	60.022,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.916.417,54**	**1.920.208,50**	**999.763,69**	**920.444,81**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	25.700,19	25.700,19	13.800,00	11.900,19
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.890.717,35	1.894.508,31	985.963,69	908.544,62
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)	**14.615.261,08**	**17.197.925,20**	**16.125.971,83**	**1.071.953,37**
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)	**14.615.261,08**	**17.197.925,20**	**16.125.971,83**	**1.071.953,37**
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**14.615.261,08**	**17.197.925,20**	**16.125.971,83**	**1.071.953,37**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**112.725,08**	**112.725,08**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	112.725,08	112.725,08	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	**12.164.981,21**	**14.419.986,33**	**13.832.938,18**	**13.832.038,18**	**13.548.884,88**	**587.048,15**
Pessoal e Encargos Sociais	6.643.041,39	8.174.520,68	8.107.247,33	8.107.247,33	7.841.383,93	67.273,35
Juros e Encargos da Dívida	1.031,35	31,35	0,00	0,00	0,00	31,35
Outras Despesas Correntes	5.520.908,47	6.245.434,30	5.725.690,85	5.724.790,85	5.707.500,95	519.743,45
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**2.440.033,11**	**2.890.663,19**	**1.199.026,37**	**1.107.426,37**	**1.107.426,37**	**1.691.636,82**
Investimentos	2.289.874,91	2.631.990,58	963.860,63	872.260,63	872.260,63	1.668.129,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	150.158,20	258.672,61	235.165,74	235.165,74	235.165,74	23.506,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**10.246,76**	**0,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,76**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**14.615.261,08**	**17.310.650,28**	**15.031.964,55**	**14.939.464,55**	**14.656.311,25**	**2.278.685,73**
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)	**14.615.261,08**	**17.310.650,28**	**15.031.964,55**	**14.939.464,55**	**14.656.311,25**	**2.278.685,73**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	1.094.007,28	1.186.507,28	1.469.660,58	1.094.007,28
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**14.615.261,08**	**17.310.650,28**	**16.125.971,83**	**16.125.971,83**	**16.125.971,83**	**1.184.678,45**

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**19.420,51**	**308.169,79**	**280.424,37**	**280.424,37**	**0,00**	**47.165,93**
Pessoal E Encargos Sociais	5.480,20	201.126,07	206.260,02	206.260,02	0,00	346,25
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.940,31	107.043,72	74.164,35	74.164,35	0,00	46.819,68
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**80.760,23**	**76.280,63**	**76.280,63**	**0,00**	**4.479,60**
Investimentos	0,00	80.760,23	76.280,63	76.280,63	0,00	4.479,60
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	**19.420,51**	**388.930,02**	**356.705,00**	**356.705,00**	**0,00**	**51.645,53**

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2020

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	**81.706,94**	**608.569,79**	**615.191,72**	**67.937,01**	**7.148,00**
Pessoal E Encargos Sociais	12.758,90	17.700,41	30.459,31	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	68.948,04	590.869,38	584.732,41	67.937,01	7.148,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**124.749,70**	**124.749,70**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	124.749,70	124.749,70	0,00	0,00
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	**81.706,94**	**733.319,49**	**739.941,42**	**67.937,01**	**7.148,00**