

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Orcamentário
 Período: 02/2021



| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.965.759,38 | 14.848.618,38 | 17.431.273,38 | 2.582.655,00 |
| Receita Tributária | 435.672,75 | 435.672,75 | 387.369,48 | 48.303,27 |
| Receita de Contribuições | 68.714,73 | 68.714,73 | 127.901,76 | 59.187,03 |
| Receita Patrimonial | 98.077,69 | 98.077,69 | 126.590,16 | 28.512,47 |
| 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 | 757,99 | 25.389,05 |
| Transferências Correntes | 12.296.549,59 | 14.179.408,59 | 16.735.190,83 | 2.555.782,24 |
| Outras Receitas Correntes | 36.005,71 | 36.005,71 | 53.463,16 | 17.457,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.197.574,05 | 2.197.574,05 | 1.249.415,38 | 948.158,67 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 26.856,70 | 26.856,70 | 0,00 | 26.856,70 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.170.717,35 | 2.170.717,35 | 1.249.415,38 | 921.301,97 |
| 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) | 15.163.333,43 | 17.046.192,43 | 18.680.688,76 | 1.634.496,33 |
| 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) | 15.163.333,43 | 17.046.192,43 | 18.680.688,76 | 1.634.496,33 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 15.163.333,43 | 17.046.192,43 | 18.680.688,76 | 1.634.496,33 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 814.387,44 | 814.387,44 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 814.387,44 | 814.387,44 | 0,00 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 12.573.801,74 | 14.272.328,91 | 13.306.872,76 | 12.913.191,78 | 12.876.867,70 | 965.456,15 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.352.219,08 | 7.539.590,90 | 7.375.358,67 | 7.375.358,67 | 7.375.358,67 | 164.232,23 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.220.582,66 | 6.732.738,01 | 5.931.514,09 | 5.537.833,11 | 5.501.509,03 | 801.223,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 2.578.900,68 | 3.587.456,30 | 1.477.229,17 | 1.440.180,17 | 1.370.680,17 | 2.110.227,13 |
| Investimentos | 2.358.588,95 | 3.244.523,34 | 1.134.316,21 | 1.097.267,21 | 1.027.767,21 | 2.110.207,13 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 220.311,73 | 342.932,96 | 342.912,96 | 342.912,96 | 342.912,96 | 20,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 10.631,01 | 794,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,66 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 15.163.333,43 | 17.860.579,87 | 14.784.101,93 | 14.353.371,95 | 14.247.547,87 | 3.076.477,94 |
| 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) | 15.163.333,43 | 17.860.579,87 | 14.784.101,93 | 14.353.371,95 | 14.247.547,87 | 3.076.477,94 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 3.896.586,83 | 4.327.316,81 | 4.433.140,89 | 3.896.586,83 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 15.163.333,43 | 17.860.579,87 | 18.680.688,76 | 18.680.688,76 | 18.680.688,76 | 820.108,89 |



| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 7.148,00 | 131.268,66 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 | 136.952,66 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 113.503,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.503,72 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.148,00 | 17.764,94 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 | 23.448,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 91.600,00 | 0,00 | 0,00 | 91.600,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 91.600,00 | 0,00 | 0,00 | 91.600,00 | 0,00 |
| 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 | 7.148,00 | 222.868,66 | 0,00 | 0,00 | 93.064,00 | 136.952,66 |



| 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 | 0,00 | 152.784,64 | 281.668,00 | 1.485,30 | 130.368,66 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 152.359,68 | 264.958,10 | 905,30 | 113.503,72 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 424,96 | 16.709,90 | 580,00 | 16.864,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 152.784,64 | 281.668,00 | 1.485,30 | 130.368,66 |