

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**12/2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.909.563,32	76.909.563,32	80.954.928,47	4.045.365,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.956.014,37	13.956.014,37	15.299.330,09	1.343.315,72
Impostos	12.679.849,37	12.679.849,37	13.207.311,60	527.462,23
Taxas	948.943,00	948.943,00	1.947.887,97	998.944,97
Contribuição de Melhoria	327.222,00	327.222,00	144.130,52	- 183.091,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.337.300,00	2.337.300,00	1.865.220,00	- 472.080,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.337.300,00	2.337.300,00	1.865.220,00	- 472.080,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.976,20	1.115.976,20	1.049.811,98	- 66.164,22
Receitas Imobiliárias	169.378,20	169.378,20	150.508,89	- 18.869,31
Receitas de Valores Mobiliários	934.911,50	934.911,50	899.303,09	- 35.608,41
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.686,50	11.686,50	0,00	- 11.686,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	81.805,50	81.805,50	422,75	- 81.382,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.418.467,25	59.418.467,25	62.664.131,89	3.245.664,64
Transferências da União e de suas Entidades	29.613.220,00	29.613.220,00	28.561.590,59	- 1.051.629,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.612.797,25	14.612.797,25	13.466.122,67	- 1.146.674,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	98.437,07	98.437,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.192.450,00	15.192.450,00	20.537.981,56	5.345.531,56
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	76.011,76	76.011,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.357.971,00	1.357.971,00	3.290.059,33	1.932.088,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.326,00	584.326,00	688.221,56	103.895,56

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**12/2021**

Operações de Crédito Internas	584.326,00	584.326,00	688.221,56	103.895,56
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>327.221,00</b>	<b>327.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 327.221,00</b>
Alienação de Bens Móveis	93.491,00	93.491,00	0,00	- 93.491,00
Alienação de Bens Imóveis	233.730,00	233.730,00	0,00	- 233.730,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>446.424,00</b>	<b>446.424,00</b>	<b>2.601.837,77</b>	<b>2.155.413,77</b>
Transferências da União e de suas Entidades	446.424,00	446.424,00	270.361,27	- 176.062,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.331.476,50	2.331.476,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>84.244.987,80</b>	<b>5.977.453,48</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>84.244.987,80</b>	<b>5.977.453,48</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.302.774,33</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.302.774,33</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>88.570.308,65</b>	<b>84.244.987,80</b>	<b>- 4.325.320,85</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.813,71</b>	<b>4.718.813,71</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.718.813,71	4.718.813,71	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**12/2021**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	66.694.654,32	76.093.050,26	68.218.025,95	67.065.137,62	67.001.581,81	7.875.024,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.847.187,00	40.245.615,84	37.526.900,79	37.526.900,79	37.526.900,79	2.718.715,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	327.222,00	386.222,00	367.521,50	367.521,50	367.521,50	18.700,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.520.245,32	35.461.212,42	30.323.603,66	29.170.715,33	29.107.159,52	5.137.608,76
DESPESAS DE CAPITAL	8.483.895,00	11.952.258,39	6.705.411,53	6.340.032,46	6.250.367,46	5.246.846,86
INVESTIMENTOS	7.782.705,00	10.813.746,39	5.591.348,83	5.225.969,76	5.136.304,76	5.222.397,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.190,00	1.138.512,00	1.114.062,70	1.114.062,70	1.114.062,70	24.449,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>88.570.308,65</b>	<b>74.923.437,48</b>	<b>73.405.170,08</b>	<b>73.251.949,27</b>	<b>13.646.871,17</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>88.570.308,65</b>	<b>74.923.437,48</b>	<b>73.405.170,08</b>	<b>73.251.949,27</b>	<b>13.646.871,17</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.563.985,00	0,00	9.321.550,32	10.839.817,72	10.993.038,53	- 9.321.550,32
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>88.570.308,65</b>	<b>84.244.987,80</b>	<b>84.244.987,80</b>	<b>84.244.987,80</b>	<b>4.325.320,85</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**11/2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.909.563,32	76.909.563,32	71.794.188,79	- 5.115.374,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.956.014,37	13.956.014,37	13.939.176,08	- 16.838,29
Impostos	12.679.849,37	12.679.849,37	11.976.395,23	- 703.454,14
Taxas	948.943,00	948.943,00	1.826.106,40	877.163,40
Contribuição de Melhoria	327.222,00	327.222,00	136.674,45	- 190.547,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.337.300,00	2.337.300,00	1.672.448,97	- 664.851,03
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.337.300,00	2.337.300,00	1.672.448,97	- 664.851,03
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.976,20	1.115.976,20	1.080.981,58	- 34.994,62
Receitas Imobiliárias	169.378,20	169.378,20	141.555,74	- 27.822,46
Receitas de Valores Mobiliários	934.911,50	934.911,50	939.425,84	4.514,34
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.686,50	11.686,50	0,00	- 11.686,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	81.805,50	81.805,50	422,75	- 81.382,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.418.467,25	59.418.467,25	55.063.621,02	- 4.354.846,23
Transferências da União e de suas Entidades	29.613.220,00	29.613.220,00	24.515.788,54	- 5.097.431,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.612.797,25	14.612.797,25	12.363.050,10	- 2.249.747,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.192.450,00	15.192.450,00	18.184.782,38	2.992.332,38
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37.538,39	37.538,39
RECEITAS DE CAPITAL	1.357.971,00	1.357.971,00	2.962.891,96	1.604.920,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**11/2021**

Operações de Crédito Internas	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>327.221,00</b>	<b>327.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 327.221,00</b>
Alienação de Bens Móveis	93.491,00	93.491,00	0,00	- 93.491,00
Alienação de Bens Imóveis	233.730,00	233.730,00	0,00	- 233.730,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>446.424,00</b>	<b>446.424,00</b>	<b>2.630.057,15</b>	<b>2.183.633,15</b>
Transferências da União e de suas Entidades	446.424,00	446.424,00	298.580,65	- 147.843,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.331.476,50	2.331.476,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>74.757.080,75</b>	<b>- 3.510.453,57</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>74.757.080,75</b>	<b>- 3.510.453,57</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.923.774,33</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.923.774,33</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>88.191.308,65</b>	<b>74.757.080,75</b>	<b>- 13.434.227,90</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537.813,71</b>	<b>4.537.813,71</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.537.813,71	4.537.813,71	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**11/2021**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	66.694.654,32	75.682.350,26	58.763.842,26	57.689.981,76	55.223.175,89	16.918.508,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.847.187,00	40.440.145,84	32.041.508,67	32.010.323,67	30.695.386,61	8.398.637,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	327.222,00	327.222,00	307.702,90	307.702,90	307.702,90	19.519,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.520.245,32	34.914.982,42	26.414.630,69	25.371.955,19	24.220.086,38	8.500.351,73
DESPESAS DE CAPITAL	8.483.895,00	11.983.958,39	6.530.187,10	5.926.227,93	5.910.476,19	5.453.771,29
INVESTIMENTOS	7.782.705,00	11.004.446,39	5.553.672,93	4.949.713,76	4.933.962,02	5.450.773,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.190,00	979.512,00	976.514,17	976.514,17	976.514,17	2.997,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>88.191.308,65</b>	<b>65.294.029,36</b>	<b>63.616.209,69</b>	<b>61.133.652,08</b>	<b>22.897.279,29</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>88.191.308,65</b>	<b>65.294.029,36</b>	<b>63.616.209,69</b>	<b>61.133.652,08</b>	<b>22.897.279,29</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.563.985,00	0,00	9.463.051,39	11.140.871,06	13.623.428,67	- 9.463.051,39
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>88.191.308,65</b>	<b>74.757.080,75</b>	<b>74.757.080,75</b>	<b>74.757.080,75</b>	<b>13.434.227,90</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**10/2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.909.563,32	76.909.563,32	65.420.804,76	- 11.488.758,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.956.014,37	13.956.014,37	12.705.254,18	- 1.250.760,19
Impostos	12.679.849,37	12.679.849,37	10.949.032,80	- 1.730.816,57
Taxas	948.943,00	948.943,00	1.706.849,35	757.906,35
Contribuição de Melhoria	327.222,00	327.222,00	49.372,03	- 277.849,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.337.300,00	2.337.300,00	1.638.091,14	- 699.208,86
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.337.300,00	2.337.300,00	1.638.091,14	- 699.208,86
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.976,20	1.115.976,20	1.121.184,57	5.208,37
Receitas Imobiliárias	169.378,20	169.378,20	100.457,43	- 68.920,77
Receitas de Valores Mobiliários	934.911,50	934.911,50	1.020.727,14	85.815,64
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.686,50	11.686,50	0,00	- 11.686,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	81.805,50	81.805,50	422,75	- 81.382,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.418.467,25	59.418.467,25	49.918.330,89	- 9.500.136,36
Transferências da União e de suas Entidades	29.613.220,00	29.613.220,00	22.460.904,06	- 7.152.315,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.612.797,25	14.612.797,25	11.116.684,08	- 3.496.113,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.192.450,00	15.192.450,00	16.340.742,75	1.148.292,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37.521,23	37.521,23
RECEITAS DE CAPITAL	1.357.971,00	1.357.971,00	2.945.553,70	1.587.582,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**10/2021**

Operações de Crédito Internas	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>327.221,00</b>	<b>327.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 327.221,00</b>
Alienação de Bens Móveis	93.491,00	93.491,00	0,00	- 93.491,00
Alienação de Bens Imóveis	233.730,00	233.730,00	0,00	- 233.730,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>446.424,00</b>	<b>446.424,00</b>	<b>2.612.718,89</b>	<b>2.166.294,89</b>
Transferências da União e de suas Entidades	446.424,00	446.424,00	298.580,65	- 147.843,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.314.138,24	2.314.138,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>68.366.358,46</b>	<b>- 9.901.175,86</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>68.366.358,46</b>	<b>- 9.901.175,86</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.742.728,33</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.742.728,33</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>88.010.262,65</b>	<b>68.366.358,46</b>	<b>- 19.643.904,19</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.901,50</b>	<b>4.490.901,50</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.490.901,50	4.490.901,50	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**10/2021**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	66.694.654,32	75.158.446,47	53.341.425,10	51.421.809,40	49.377.168,61	21.817.021,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.847.187,00	40.411.435,84	29.245.814,50	29.214.629,50	27.907.690,65	11.165.621,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	327.222,00	327.222,00	253.666,15	253.666,15	253.666,15	73.555,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.520.245,32	34.419.788,63	23.841.944,45	21.953.513,75	21.215.811,81	10.577.844,18
DESPESAS DE CAPITAL	8.483.895,00	12.326.816,18	5.919.635,69	5.382.651,91	5.305.487,36	6.407.180,49
INVESTIMENTOS	7.782.705,00	11.377.304,18	5.143.479,92	4.606.496,14	4.529.331,59	6.233.824,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.190,00	949.512,00	776.155,77	776.155,77	776.155,77	173.356,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>88.010.262,65</b>	<b>59.261.060,79</b>	<b>56.804.461,31</b>	<b>54.682.655,97</b>	<b>28.749.201,86</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>88.010.262,65</b>	<b>59.261.060,79</b>	<b>56.804.461,31</b>	<b>54.682.655,97</b>	<b>28.749.201,86</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.563.985,00	0,00	9.105.297,67	11.561.897,15	13.683.702,49	- 9.105.297,67
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>88.010.262,65</b>	<b>68.366.358,46</b>	<b>68.366.358,46</b>	<b>68.366.358,46</b>	<b>19.643.904,19</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**09/2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.909.563,32	76.909.563,32	57.716.850,10	- 19.192.713,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.956.014,37	13.956.014,37	11.668.457,21	- 2.287.557,16
Impostos	12.679.849,37	12.679.849,37	10.035.684,26	- 2.644.165,11
Taxas	948.943,00	948.943,00	1.584.771,88	635.828,88
Contribuição de Melhoria	327.222,00	327.222,00	48.001,07	- 279.220,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.337.300,00	2.337.300,00	1.597.470,83	- 739.829,17
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.337.300,00	2.337.300,00	1.597.470,83	- 739.829,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.976,20	1.115.976,20	878.914,65	- 237.061,55
Receitas Imobiliárias	169.378,20	169.378,20	78.877,90	- 90.500,30
Receitas de Valores Mobiliários	934.911,50	934.911,50	800.036,75	- 134.874,75
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.686,50	11.686,50	0,00	- 11.686,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	81.805,50	81.805,50	422,75	- 81.382,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.418.467,25	59.418.467,25	43.534.076,39	- 15.884.390,86
Transferências da União e de suas Entidades	29.613.220,00	29.613.220,00	18.873.550,83	- 10.739.669,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.612.797,25	14.612.797,25	10.194.262,03	- 4.418.535,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.192.450,00	15.192.450,00	14.466.263,53	- 726.186,47
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37.508,27	37.508,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.357.971,00	1.357.971,00	2.862.998,63	1.505.027,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**09/2021**

Operações de Crédito Internas	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>327.221,00</b>	<b>327.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 327.221,00</b>
Alienação de Bens Móveis	93.491,00	93.491,00	0,00	- 93.491,00
Alienação de Bens Imóveis	233.730,00	233.730,00	0,00	- 233.730,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>446.424,00</b>	<b>446.424,00</b>	<b>2.530.163,82</b>	<b>2.083.739,82</b>
Transferências da União e de suas Entidades	446.424,00	446.424,00	216.025,58	- 230.398,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.314.138,24	2.314.138,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>60.579.848,73</b>	<b>- 17.687.685,59</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>60.579.848,73</b>	<b>- 17.687.685,59</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.526.473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.526.473,90</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>86.794.008,22</b>	<b>60.579.848,73</b>	<b>- 26.214.159,49</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.134,14</b>	<b>4.163.134,14</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.163.134,14	4.163.134,14	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**09/2021**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	66.694.654,32	72.509.229,82	47.590.064,98	45.799.498,08	44.986.884,57	24.919.164,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.847.187,00	38.282.224,46	26.432.645,28	26.370.275,28	26.020.645,14	11.849.579,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	327.222,00	327.222,00	246.239,62	246.239,62	246.239,62	80.982,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.520.245,32	33.899.783,36	20.911.180,08	19.182.983,18	18.719.999,81	12.988.603,28
DESPESAS DE CAPITAL	8.483.895,00	13.759.778,40	5.683.883,62	5.146.862,33	5.043.360,04	8.075.894,78
INVESTIMENTOS	7.782.705,00	12.960.266,40	4.937.244,47	4.400.223,18	4.296.720,89	8.023.021,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.190,00	799.512,00	746.639,15	746.639,15	746.639,15	52.872,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>86.794.008,22</b>	<b>53.273.948,60</b>	<b>50.946.360,41</b>	<b>50.030.244,61</b>	<b>33.520.059,62</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>86.794.008,22</b>	<b>53.273.948,60</b>	<b>50.946.360,41</b>	<b>50.030.244,61</b>	<b>33.520.059,62</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.563.985,00	0,00	7.305.900,13	9.633.488,32	10.549.604,12	- 7.305.900,13
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>86.794.008,22</b>	<b>60.579.848,73</b>	<b>60.579.848,73</b>	<b>60.579.848,73</b>	<b>26.214.159,49</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**08/2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.909.563,32	76.909.563,32	51.652.353,13	- 25.257.210,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.956.014,37	13.956.014,37	10.383.997,29	- 3.572.017,08
Impostos	12.679.849,37	12.679.849,37	8.887.913,67	- 3.791.935,70
Taxas	948.943,00	948.943,00	1.450.767,18	501.824,18
Contribuição de Melhoria	327.222,00	327.222,00	45.316,44	- 281.905,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.337.300,00	2.337.300,00	1.418.235,12	- 919.064,88
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.337.300,00	2.337.300,00	1.418.235,12	- 919.064,88
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.976,20	1.115.976,20	809.405,40	- 306.570,80
Receitas Imobiliárias	169.378,20	169.378,20	69.216,75	- 100.161,45
Receitas de Valores Mobiliários	934.911,50	934.911,50	740.188,65	- 194.722,85
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.686,50	11.686,50	0,00	- 11.686,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	81.805,50	81.805,50	422,75	- 81.382,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.418.467,25	59.418.467,25	39.002.795,27	- 20.415.671,98
Transferências da União e de suas Entidades	29.613.220,00	29.613.220,00	17.350.838,88	- 12.262.381,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.612.797,25	14.612.797,25	9.141.108,87	- 5.471.688,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.192.450,00	15.192.450,00	12.510.847,52	- 2.681.602,48
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37.497,30	37.497,30
RECEITAS DE CAPITAL	1.357.971,00	1.357.971,00	2.661.218,01	1.303.247,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**08/2021**

Operações de Crédito Internas	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>327.221,00</b>	<b>327.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 327.221,00</b>
Alienação de Bens Móveis	93.491,00	93.491,00	0,00	- 93.491,00
Alienação de Bens Imóveis	233.730,00	233.730,00	0,00	- 233.730,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>446.424,00</b>	<b>446.424,00</b>	<b>2.328.383,20</b>	<b>1.881.959,20</b>
Transferências da União e de suas Entidades	446.424,00	446.424,00	14.244,96	- 432.179,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.314.138,24	2.314.138,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>54.313.571,14</b>	<b>- 23.953.963,18</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>54.313.571,14</b>	<b>- 23.953.963,18</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.111.848,75</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.111.848,75</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>86.379.383,07</b>	<b>54.313.571,14</b>	<b>- 32.065.811,93</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.508,99</b>	<b>3.978.508,99</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.978.508,99	3.978.508,99	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**08/2021**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	66.694.654,32	72.172.028,67	42.051.426,64	40.475.836,08	39.892.029,61	30.120.602,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.847.187,00	39.984.264,32	23.470.243,36	23.470.243,36	23.138.401,51	16.514.020,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	327.222,00	327.222,00	239.149,21	239.149,21	239.149,21	88.072,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.520.245,32	31.860.542,35	18.342.034,07	16.766.443,51	16.514.478,89	13.518.508,28
DESPESAS DE CAPITAL	8.483.895,00	13.682.354,40	5.078.149,28	4.588.477,18	4.419.561,50	8.604.205,12
INVESTIMENTOS	7.782.705,00	12.960.164,40	4.361.026,75	3.871.354,65	3.702.438,97	8.599.137,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.190,00	722.190,00	717.122,53	717.122,53	717.122,53	5.067,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>86.379.383,07</b>	<b>47.129.575,92</b>	<b>45.064.313,26</b>	<b>44.311.591,11</b>	<b>39.249.807,15</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>86.379.383,07</b>	<b>47.129.575,92</b>	<b>45.064.313,26</b>	<b>44.311.591,11</b>	<b>39.249.807,15</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.563.985,00	0,00	7.183.995,22	9.249.257,88	10.001.980,03	- 7.183.995,22
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>86.379.383,07</b>	<b>54.313.571,14</b>	<b>54.313.571,14</b>	<b>54.313.571,14</b>	<b>32.065.811,93</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**07/2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.909.563,32	76.909.563,32	45.206.540,83	- 31.703.022,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.956.014,37	13.956.014,37	8.823.568,37	- 5.132.446,00
Impostos	12.679.849,37	12.679.849,37	7.509.477,60	- 5.170.371,77
Taxas	948.943,00	948.943,00	1.293.763,41	344.820,41
Contribuição de Melhoria	327.222,00	327.222,00	20.327,36	- 306.894,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.337.300,00	2.337.300,00	1.241.700,91	- 1.095.599,09
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.337.300,00	2.337.300,00	1.241.700,91	- 1.095.599,09
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.976,20	1.115.976,20	736.988,24	- 378.987,96
Receitas Imobiliárias	169.378,20	169.378,20	60.274,92	- 109.103,28
Receitas de Valores Mobiliários	934.911,50	934.911,50	676.713,32	- 258.198,18
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.686,50	11.686,50	0,00	- 11.686,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	81.805,50	81.805,50	298,40	- 81.507,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.418.467,25	59.418.467,25	34.370.396,34	- 25.048.070,91
Transferências da União e de suas Entidades	29.613.220,00	29.613.220,00	15.526.998,33	- 14.086.221,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.612.797,25	14.612.797,25	8.114.960,54	- 6.497.836,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.192.450,00	15.192.450,00	10.728.437,47	- 4.464.012,53
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	33.588,57	33.588,57
RECEITAS DE CAPITAL	1.357.971,00	1.357.971,00	2.264.063,27	906.092,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19



**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**07/2021**

Operações de Crédito Internas	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>327.221,00</b>	<b>327.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 327.221,00</b>
Alienação de Bens Móveis	93.491,00	93.491,00	0,00	- 93.491,00
Alienação de Bens Imóveis	233.730,00	233.730,00	0,00	- 233.730,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>446.424,00</b>	<b>446.424,00</b>	<b>1.931.228,46</b>	<b>1.484.804,46</b>
Transferências da União e de suas Entidades	446.424,00	446.424,00	12.464,34	- 433.959,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.918.764,12	1.918.764,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>47.470.604,10</b>	<b>- 30.796.930,22</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>47.470.604,10</b>	<b>- 30.796.930,22</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486.098,75</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.486.098,75</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>83.753.633,07</b>	<b>47.470.604,10</b>	<b>- 36.283.028,97</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095.358,99</b>	<b>3.095.358,99</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.095.358,99	3.095.358,99	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**07/2021**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	66.694.654,32	69.207.843,67	36.014.782,31	35.260.597,25	34.628.886,66	33.193.061,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.847.187,00	37.348.549,32	20.296.601,56	20.296.601,56	19.936.194,94	17.051.947,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	327.222,00	327.222,00	185.436,04	185.436,04	185.436,04	141.785,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.520.245,32	31.532.072,35	15.532.744,71	14.778.559,65	14.507.255,68	15.999.327,64
DESPESAS DE CAPITAL	8.483.895,00	14.020.789,40	4.406.670,99	3.952.706,49	3.715.961,81	9.614.118,41
INVESTIMENTOS	7.782.705,00	13.319.599,40	3.816.200,26	3.362.235,76	3.125.491,08	9.503.399,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.190,00	701.190,00	590.470,73	590.470,73	590.470,73	110.719,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>83.753.633,07</b>	<b>40.421.453,30</b>	<b>39.213.303,74</b>	<b>38.344.848,47</b>	<b>43.332.179,77</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>83.753.633,07</b>	<b>40.421.453,30</b>	<b>39.213.303,74</b>	<b>38.344.848,47</b>	<b>43.332.179,77</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.563.985,00	0,00	7.049.150,80	8.257.300,36	9.125.755,63	- 7.049.150,80
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>83.753.633,07</b>	<b>47.470.604,10</b>	<b>47.470.604,10</b>	<b>47.470.604,10</b>	<b>36.283.028,97</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**06/2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.909.563,32	76.909.563,32	36.513.865,88	- 40.395.697,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.956.014,37	13.956.014,37	5.992.027,76	- 7.963.986,61
Impostos	12.679.849,37	12.679.849,37	5.154.474,98	- 7.525.374,39
Taxas	948.943,00	948.943,00	827.746,52	- 121.196,48
Contribuição de Melhoria	327.222,00	327.222,00	9.806,26	- 317.415,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.337.300,00	2.337.300,00	1.052.960,43	- 1.284.339,57
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.337.300,00	2.337.300,00	1.052.960,43	- 1.284.339,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.976,20	1.115.976,20	688.793,41	- 427.182,79
Receitas Imobiliárias	169.378,20	169.378,20	50.844,94	- 118.533,26
Receitas de Valores Mobiliários	934.911,50	934.911,50	637.948,47	- 296.963,03
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.686,50	11.686,50	0,00	- 11.686,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	81.805,50	81.805,50	298,40	- 81.507,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.418.467,25	59.418.467,25	28.752.756,20	- 30.665.711,05
Transferências da União e de suas Entidades	29.613.220,00	29.613.220,00	12.483.177,95	- 17.130.042,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.612.797,25	14.612.797,25	7.160.395,17	- 7.452.402,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.192.450,00	15.192.450,00	9.109.183,08	- 6.083.266,92
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.029,68	27.029,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.357.971,00	1.357.971,00	2.260.502,03	902.531,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**06/2021**

Operações de Crédito Internas	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>327.221,00</b>	<b>327.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 327.221,00</b>
Alienação de Bens Móveis	93.491,00	93.491,00	0,00	- 93.491,00
Alienação de Bens Imóveis	233.730,00	233.730,00	0,00	- 233.730,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>446.424,00</b>	<b>446.424,00</b>	<b>1.927.667,22</b>	<b>1.481.243,22</b>
Transferências da União e de suas Entidades	446.424,00	446.424,00	8.903,10	- 437.520,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.918.764,12	1.918.764,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>38.774.367,91</b>	<b>- 39.493.166,41</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>38.774.367,91</b>	<b>- 39.493.166,41</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375.333,13</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.375.333,13</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>83.642.867,45</b>	<b>38.774.367,91</b>	<b>- 44.868.499,54</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984.593,37</b>	<b>2.984.593,37</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.984.593,37	2.984.593,37	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**06/2021**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	66.694.654,32	69.058.600,05	30.700.020,42	29.926.640,21	29.298.619,16	38.358.579,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.847.187,00	37.299.309,32	17.320.032,51	17.320.032,51	16.959.131,78	19.979.276,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	327.222,00	327.222,00	176.665,55	176.665,55	176.665,55	150.556,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.520.245,32	31.432.068,73	13.203.322,36	12.429.942,15	12.162.821,83	18.228.746,37
DESPESAS DE CAPITAL	8.483.895,00	14.059.267,40	3.943.753,79	3.517.095,29	3.030.235,33	10.115.513,61
INVESTIMENTOS	7.782.705,00	13.358.077,40	3.382.799,68	2.956.141,18	2.469.281,22	9.975.277,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.190,00	701.190,00	560.954,11	560.954,11	560.954,11	140.235,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>83.642.867,45</b>	<b>34.643.774,21</b>	<b>33.443.735,50</b>	<b>32.328.854,49</b>	<b>48.999.093,24</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>83.642.867,45</b>	<b>34.643.774,21</b>	<b>33.443.735,50</b>	<b>32.328.854,49</b>	<b>48.999.093,24</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.563.985,00	0,00	4.130.593,70	5.330.632,41	6.445.513,42	- 4.130.593,70
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>83.642.867,45</b>	<b>38.774.367,91</b>	<b>38.774.367,91</b>	<b>38.774.367,91</b>	<b>44.868.499,54</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**05/2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.909.563,32	76.909.563,32	30.448.614,39	- 46.460.948,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.956.014,37	13.956.014,37	4.815.770,49	- 9.140.243,88
Impostos	12.679.849,37	12.679.849,37	4.163.129,24	- 8.516.720,13
Taxas	948.943,00	948.943,00	646.093,57	- 302.849,43
Contribuição de Melhoria	327.222,00	327.222,00	6.547,68	- 320.674,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.337.300,00	2.337.300,00	1.052.960,43	- 1.284.339,57
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.337.300,00	2.337.300,00	1.052.960,43	- 1.284.339,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.976,20	1.115.976,20	447.546,50	- 668.429,70
Receitas Imobiliárias	169.378,20	169.378,20	44.118,14	- 125.260,06
Receitas de Valores Mobiliários	934.911,50	934.911,50	403.428,36	- 531.483,14
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.686,50	11.686,50	0,00	- 11.686,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	81.805,50	81.805,50	298,40	- 81.507,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.418.467,25	59.418.467,25	24.105.008,89	- 35.313.458,36
Transferências da União e de suas Entidades	29.613.220,00	29.613.220,00	10.583.293,09	- 19.029.926,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.612.797,25	14.612.797,25	6.002.208,37	- 8.610.588,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.192.450,00	15.192.450,00	7.519.507,43	- 7.672.942,57
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.029,68	27.029,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.357.971,00	1.357.971,00	2.465.303,27	1.107.332,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**05/2021**

Operações de Crédito Internas	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>327.221,00</b>	<b>327.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 327.221,00</b>
Alienação de Bens Móveis	93.491,00	93.491,00	0,00	- 93.491,00
Alienação de Bens Imóveis	233.730,00	233.730,00	0,00	- 233.730,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>446.424,00</b>	<b>446.424,00</b>	<b>2.132.468,46</b>	<b>1.686.044,46</b>
Transferências da União e de suas Entidades	446.424,00	446.424,00	8.903,10	- 437.520,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.123.565,36	2.123.565,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>32.913.917,66</b>	<b>- 45.353.616,66</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>32.913.917,66</b>	<b>- 45.353.616,66</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564.401,73</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.564.401,73</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>82.831.936,05</b>	<b>32.913.917,66</b>	<b>- 49.918.018,39</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.416,58</b>	<b>2.183.416,58</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.183.416,58	2.183.416,58	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**05/2021**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	66.694.654,32	68.385.113,65	25.790.904,85	24.657.462,18	23.371.666,22	42.594.208,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.847.187,00	37.266.309,32	14.491.970,27	14.491.970,27	14.135.391,15	22.774.339,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	327.222,00	327.222,00	122.657,64	122.657,64	122.657,64	204.564,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.520.245,32	30.791.582,33	11.176.276,94	10.042.834,27	9.113.617,43	19.615.305,39
DESPESAS DE CAPITAL	8.483.895,00	13.921.822,40	3.494.118,82	2.629.227,48	2.605.777,48	10.427.703,58
INVESTIMENTOS	7.782.705,00	13.220.632,40	3.092.767,03	2.227.875,69	2.204.425,69	10.127.865,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.190,00	701.190,00	401.351,79	401.351,79	401.351,79	299.838,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>82.831.936,05</b>	<b>29.285.023,67</b>	<b>27.286.689,66</b>	<b>25.977.443,70</b>	<b>53.546.912,38</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>82.831.936,05</b>	<b>29.285.023,67</b>	<b>27.286.689,66</b>	<b>25.977.443,70</b>	<b>53.546.912,38</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.563.985,00	0,00	3.628.893,99	5.627.228,00	6.936.473,96	- 3.628.893,99
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>82.831.936,05</b>	<b>32.913.917,66</b>	<b>32.913.917,66</b>	<b>32.913.917,66</b>	<b>49.918.018,39</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**04/2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.909.563,32	76.909.563,32	24.519.272,46	- 52.390.290,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.956.014,37	13.956.014,37	3.803.479,47	- 10.152.534,90
Impostos	12.679.849,37	12.679.849,37	3.274.571,31	- 9.405.278,06
Taxas	948.943,00	948.943,00	525.284,96	- 423.658,04
Contribuição de Melhoria	327.222,00	327.222,00	3.623,20	- 323.598,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.337.300,00	2.337.300,00	836.807,44	- 1.500.492,56
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.337.300,00	2.337.300,00	836.807,44	- 1.500.492,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.976,20	1.115.976,20	415.142,88	- 700.833,32
Receitas Imobiliárias	169.378,20	169.378,20	33.725,13	- 135.653,07
Receitas de Valores Mobiliários	934.911,50	934.911,50	381.417,75	- 553.493,75
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.686,50	11.686,50	0,00	- 11.686,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	81.805,50	81.805,50	298,40	- 81.507,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.418.467,25	59.418.467,25	19.438.304,99	- 39.980.162,26
Transferências da União e de suas Entidades	29.613.220,00	29.613.220,00	8.336.406,90	- 21.276.813,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.612.797,25	14.612.797,25	5.016.585,29	- 9.596.211,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.192.450,00	15.192.450,00	6.085.312,80	- 9.107.137,20
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.239,28	25.239,28
RECEITAS DE CAPITAL	1.357.971,00	1.357.971,00	1.023.997,12	- 333.973,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**04/2021**

Operações de Crédito Internas	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>327.221,00</b>	<b>327.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 327.221,00</b>
Alienação de Bens Móveis	93.491,00	93.491,00	0,00	- 93.491,00
Alienação de Bens Imóveis	233.730,00	233.730,00	0,00	- 233.730,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>446.424,00</b>	<b>446.424,00</b>	<b>691.162,31</b>	<b>244.738,31</b>
Transferências da União e de suas Entidades	446.424,00	446.424,00	5.341,86	- 441.082,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	685.820,45	685.820,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>25.543.269,58</b>	<b>- 52.724.264,74</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>25.543.269,58</b>	<b>- 52.724.264,74</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433.986,03</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.433.986,03</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>82.701.520,35</b>	<b>25.543.269,58</b>	<b>- 57.158.250,77</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.000,88</b>	<b>2.053.000,88</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.053.000,88	2.053.000,88	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**04/2021**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	66.694.654,32	68.167.067,95	20.823.851,04	19.548.226,07	19.043.362,88	47.343.216,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.847.187,00	36.785.989,32	11.596.223,63	11.596.223,63	11.596.223,63	25.189.765,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	327.222,00	327.222,00	116.473,19	116.473,19	92.658,40	210.748,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.520.245,32	31.053.856,63	9.111.154,22	7.835.529,25	7.354.480,85	21.942.702,41
DESPESAS DE CAPITAL	8.483.895,00	14.009.452,40	3.476.213,17	1.493.036,32	1.414.361,73	10.533.239,23
INVESTIMENTOS	7.782.705,00	13.308.262,40	3.104.378,00	1.121.201,15	1.107.162,15	10.203.884,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.190,00	701.190,00	371.835,17	371.835,17	307.199,58	329.354,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>82.701.520,35</b>	<b>24.300.064,21</b>	<b>21.041.262,39</b>	<b>20.457.724,61</b>	<b>58.401.456,14</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>82.701.520,35</b>	<b>24.300.064,21</b>	<b>21.041.262,39</b>	<b>20.457.724,61</b>	<b>58.401.456,14</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.563.985,00	0,00	1.243.205,37	4.502.007,19	5.085.544,97	- 1.243.205,37
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>82.701.520,35</b>	<b>25.543.269,58</b>	<b>25.543.269,58</b>	<b>25.543.269,58</b>	<b>57.158.250,77</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**03/2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.909.563,32	76.909.563,32	18.818.057,37	- 58.091.505,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.956.014,37	13.956.014,37	2.722.827,50	- 11.233.186,87
Impostos	12.679.849,37	12.679.849,37	2.307.668,66	- 10.372.180,71
Taxas	948.943,00	948.943,00	412.742,63	- 536.200,37
Contribuição de Melhoria	327.222,00	327.222,00	2.416,21	- 324.805,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.337.300,00	2.337.300,00	626.277,41	- 1.711.022,59
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.337.300,00	2.337.300,00	626.277,41	- 1.711.022,59
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.976,20	1.115.976,20	534.233,66	- 581.742,54
Receitas Imobiliárias	169.378,20	169.378,20	24.170,47	- 145.207,73
Receitas de Valores Mobiliários	934.911,50	934.911,50	510.063,19	- 424.848,31
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.686,50	11.686,50	0,00	- 11.686,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	81.805,50	81.805,50	0,00	- 81.805,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.418.467,25	59.418.467,25	14.918.240,62	- 44.500.226,63
Transferências da União e de suas Entidades	29.613.220,00	29.613.220,00	6.141.991,92	- 23.471.228,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.612.797,25	14.612.797,25	4.003.435,83	- 10.609.361,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.192.450,00	15.192.450,00	4.772.812,87	- 10.419.637,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.478,18	16.478,18
RECEITAS DE CAPITAL	1.357.971,00	1.357.971,00	1.022.216,50	- 335.754,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**03/2021**

Operações de Crédito Internas	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>327.221,00</b>	<b>327.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 327.221,00</b>
Alienação de Bens Móveis	93.491,00	93.491,00	0,00	- 93.491,00
Alienação de Bens Imóveis	233.730,00	233.730,00	0,00	- 233.730,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>446.424,00</b>	<b>446.424,00</b>	<b>689.381,69</b>	<b>242.957,69</b>
Transferências da União e de suas Entidades	446.424,00	446.424,00	3.561,24	- 442.862,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	685.820,45	685.820,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>19.840.273,87</b>	<b>- 58.427.260,45</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>19.840.273,87</b>	<b>- 58.427.260,45</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>521.343,56</b>	<b>0,00</b>	<b>- 521.343,56</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.788.877,88</b>	<b>19.840.273,87</b>	<b>- 58.948.604,01</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.365,37</b>	<b>1.693.365,37</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.693.365,37	1.693.365,37	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**03/2021**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	66.694.654,32	68.033.033,55	15.730.052,14	14.421.922,65	13.742.216,57	52.302.981,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.847.187,00	36.918.413,40	8.659.986,27	8.607.756,25	8.230.148,47	28.258.427,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	327.222,00	327.222,00	86.603,19	86.603,19	86.603,19	240.618,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.520.245,32	30.787.398,15	6.983.462,68	5.727.563,21	5.425.464,91	23.803.935,47
DESPESAS DE CAPITAL	8.483.895,00	10.230.844,33	2.014.816,90	1.384.773,11	1.379.827,11	8.216.027,43
INVESTIMENTOS	7.782.705,00	9.529.654,33	1.737.205,94	1.107.162,15	1.102.216,15	7.792.448,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.190,00	701.190,00	277.610,96	277.610,96	277.610,96	423.579,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>78.788.877,88</b>	<b>17.744.869,04</b>	<b>15.806.695,76</b>	<b>15.122.043,68</b>	<b>61.044.008,84</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>78.788.877,88</b>	<b>17.744.869,04</b>	<b>15.806.695,76</b>	<b>15.122.043,68</b>	<b>61.044.008,84</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.563.985,00	0,00	2.095.404,83	4.033.578,11	4.718.230,19	- 2.095.404,83
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.788.877,88</b>	<b>19.840.273,87</b>	<b>19.840.273,87</b>	<b>19.840.273,87</b>	<b>58.948.604,01</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**02/2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.909.563,32	76.909.563,32	13.058.563,88	- 63.850.999,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.956.014,37	13.956.014,37	1.726.841,38	- 12.229.172,99
Impostos	12.679.849,37	12.679.849,37	1.561.087,65	- 11.118.761,72
Taxas	948.943,00	948.943,00	163.643,68	- 785.299,32
Contribuição de Melhoria	327.222,00	327.222,00	2.110,05	- 325.111,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.337.300,00	2.337.300,00	626.277,41	- 1.711.022,59
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.337.300,00	2.337.300,00	626.277,41	- 1.711.022,59
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.976,20	1.115.976,20	311.507,05	- 804.469,15
Receitas Imobiliárias	169.378,20	169.378,20	14.758,32	- 154.619,88
Receitas de Valores Mobiliários	934.911,50	934.911,50	296.748,73	- 638.162,77
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.686,50	11.686,50	0,00	- 11.686,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	81.805,50	81.805,50	0,00	- 81.805,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.418.467,25	59.418.467,25	10.377.459,86	- 49.041.007,39
Transferências da União e de suas Entidades	29.613.220,00	29.613.220,00	4.345.048,76	- 25.268.171,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.612.797,25	14.612.797,25	2.814.742,13	- 11.798.055,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.192.450,00	15.192.450,00	3.217.668,97	- 11.974.781,03
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.478,18	16.478,18
RECEITAS DE CAPITAL	1.357.971,00	1.357.971,00	1.022.216,50	- 335.754,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**02/2021**

Operações de Crédito Internas	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>327.221,00</b>	<b>327.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 327.221,00</b>
Alienação de Bens Móveis	93.491,00	93.491,00	0,00	- 93.491,00
Alienação de Bens Imóveis	233.730,00	233.730,00	0,00	- 233.730,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>446.424,00</b>	<b>446.424,00</b>	<b>689.381,69</b>	<b>242.957,69</b>
Transferências da União e de suas Entidades	446.424,00	446.424,00	3.561,24	- 442.862,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	685.820,45	685.820,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>14.080.780,38</b>	<b>- 64.186.753,94</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>14.080.780,38</b>	<b>- 64.186.753,94</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>14.080.780,38</b>	<b>- 64.186.753,94</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.976,66</b>	<b>1.249.976,66</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.249.976,66	1.249.976,66	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**02/2021**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	66.694.654,32	67.903.858,44	10.031.814,07	9.228.514,58	8.386.469,41	57.872.044,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.847.187,00	37.057.187,00	5.715.653,02	5.698.226,98	5.342.476,35	31.341.533,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	327.222,00	327.222,00	10.592,65	10.592,65	10.592,65	316.629,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.520.245,32	30.519.449,44	4.305.568,40	3.519.694,95	3.033.400,41	26.213.881,04
DESPESAS DE CAPITAL	8.483.895,00	9.806.630,73	1.447.124,39	1.125.409,39	1.123.034,74	8.359.506,34
INVESTIMENTOS	7.782.705,00	9.105.440,73	1.388.091,15	1.066.376,15	1.064.001,50	7.717.349,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.190,00	701.190,00	59.033,24	59.033,24	59.033,24	642.156,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>78.235.489,17</b>	<b>11.478.938,46</b>	<b>10.353.923,97</b>	<b>9.509.504,15</b>	<b>66.756.550,71</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>78.235.489,17</b>	<b>11.478.938,46</b>	<b>10.353.923,97</b>	<b>9.509.504,15</b>	<b>66.756.550,71</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.563.985,00	32.045,15	2.601.841,92	3.726.856,41	4.571.276,23	- 2.569.796,77
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>14.080.780,38</b>	<b>14.080.780,38</b>	<b>14.080.780,38</b>	<b>64.186.753,94</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**01/2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.909.563,32	76.909.563,32	6.976.925,96	- 69.932.637,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.956.014,37	13.956.014,37	965.681,58	- 12.990.332,79
Impostos	12.679.849,37	12.679.849,37	861.979,32	- 11.817.870,05
Taxas	948.943,00	948.943,00	102.020,71	- 846.922,29
Contribuição de Melhoria	327.222,00	327.222,00	1.681,55	- 325.540,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.337.300,00	2.337.300,00	422.923,52	- 1.914.376,48
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.337.300,00	2.337.300,00	422.923,52	- 1.914.376,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.976,20	1.115.976,20	269.841,98	- 846.134,22
Receitas Imobiliárias	169.378,20	169.378,20	40,00	- 169.338,20
Receitas de Valores Mobiliários	934.911,50	934.911,50	269.801,98	- 665.109,52
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.686,50	11.686,50	0,00	- 11.686,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	81.805,50	81.805,50	0,00	- 81.805,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.418.467,25	59.418.467,25	5.302.000,70	- 54.116.466,55
Transferências da União e de suas Entidades	29.613.220,00	29.613.220,00	1.843.992,58	- 27.769.227,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.612.797,25	14.612.797,25	1.684.737,84	- 12.928.059,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.192.450,00	15.192.450,00	1.773.270,28	- 13.419.179,72
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.478,18	16.478,18
RECEITAS DE CAPITAL	1.357.971,00	1.357.971,00	1.018.655,26	- 339.315,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**01/2021**

Operações de Crédito Internas	584.326,00	584.326,00	332.834,81	- 251.491,19
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>327.221,00</b>	<b>327.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 327.221,00</b>
Alienação de Bens Móveis	93.491,00	93.491,00	0,00	- 93.491,00
Alienação de Bens Imóveis	233.730,00	233.730,00	0,00	- 233.730,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>446.424,00</b>	<b>446.424,00</b>	<b>685.820,45</b>	<b>239.396,45</b>
Transferências da União e de suas Entidades	446.424,00	446.424,00	0,00	- 446.424,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	685.820,45	685.820,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>7.995.581,22</b>	<b>- 70.271.953,10</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>7.995.581,22</b>	<b>- 70.271.953,10</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>7.995.581,22</b>	<b>- 70.271.953,10</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>233.217,66</b>	<b>233.217,66</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	233.217,66	233.217,66	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**01/2021**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	66.694.654,32	67.178.258,44	5.261.595,51	4.159.294,78	3.908.999,18	61.916.662,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.847.187,00	36.847.187,00	2.819.685,00	2.819.685,00	2.805.671,02	34.027.502,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	327.222,00	327.222,00	5.287,81	5.287,81	5.287,81	321.934,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.520.245,32	30.003.849,44	2.436.622,70	1.334.321,97	1.098.040,35	27.567.226,74
DESPESAS DE CAPITAL	8.483.895,00	9.365.471,73	1.178.448,77	1.086.128,12	362.351,43	8.187.022,96
INVESTIMENTOS	7.782.705,00	8.664.281,73	1.148.932,15	1.056.611,50	332.834,81	7.515.349,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.190,00	701.190,00	29.516,62	29.516,62	29.516,62	671.673,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>77.068.730,17</b>	<b>6.440.044,28</b>	<b>5.245.422,90</b>	<b>4.271.350,61</b>	<b>70.628.685,89</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>75.703.549,32</b>	<b>77.068.730,17</b>	<b>6.440.044,28</b>	<b>5.245.422,90</b>	<b>4.271.350,61</b>	<b>70.628.685,89</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.563.985,00	1.198.804,15	1.555.536,94	2.750.158,32	3.724.230,61	- 356.732,79
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>78.267.534,32</b>	<b>7.995.581,22</b>	<b>7.995.581,22</b>	<b>7.995.581,22</b>	<b>70.271.953,10</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00