

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2022**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.855.800,00</b>	<b>20.473.374,85</b>	<b>14.719.370,19</b>	<b>-5.754.004,66</b>
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>608.960,00</b>	<b>608.960,00</b>	<b>521.416,78</b>	<b>-87.543,22</b>
IMPOSTOS	599.080,00	599.080,00	502.009,49	-97.070,51
TAXAS	8.680,00	8.680,00	15.926,62	7.246,62
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.200,00	1.200,00	3.480,67	2.280,67
<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>114.696,59</b>	<b>-65.303,41</b>
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	180.000,00	180.000,00	114.696,59	-65.303,41
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>50.140,00</b>	<b>50.140,00</b>	<b>296.053,61</b>	<b>245.913,61</b>
VALORES MOBILIARIOS	50.140,00	50.140,00	296.053,61	245.913,61
<b>RECEITA DE SERV.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
OUTROS SERVICOS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
<b>TRANSF. CORRENTES</b>	<b>17.818.400,00</b>	<b>19.435.974,85</b>	<b>13.777.811,30</b>	<b>-5.658.163,55</b>
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.413.000,00	13.900.574,85	9.266.425,71	-4.634.149,14
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	3.655.400,00	3.785.400,00	3.112.148,46	-673.251,54
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.399.237,13	-350.762,87
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>192.300,00</b>	<b>192.300,00</b>	<b>9.391,91</b>	<b>-182.908,09</b>
MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	7.800,00	7.800,00	4.741,91	-3.058,09
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	182.700,00	182.700,00	4.650,00	-178.050,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>1.628.550,00</b>	<b>745.020,00</b>	<b>-883.530,00</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>56.270,00</b>	<b>-6.730,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	45.000,00	45.000,00	56.270,00	11.270,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.428.000,00</b>	<b>1.465.550,00</b>	<b>688.750,00</b>	<b>-776.800,00</b>
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	420.000,00	457.550,00	238.750,00	-218.800,00
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	1.008.000,00	1.008.000,00	450.000,00	-558.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>20.446.800,00</b>	<b>22.101.924,85</b>	<b>15.464.390,19</b>	<b>-6.637.534,66</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>20.446.800,00</b>	<b>22.101.924,85</b>	<b>15.464.390,19</b>	<b>-6.637.534,66</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-195.644,37</b>	<b>195.644,37</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>20.446.800,00</b>	<b>22.101.924,85</b>	<b>15.660.034,56</b>	<b>-6.441.890,29</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>				<b>723.000,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>				<b>0,00</b>

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2022**

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.540.800,00</b>	<b>17.994.254,85</b>	<b>13.132.085,39</b>	<b>12.240.262,27</b>	<b>11.819.404,05</b>	<b>4.862.169,46</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.068.936,00	8.398.782,00	6.013.292,88	6.013.292,88	5.877.430,89	2.385.489,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.471.864,00	9.595.472,85	7.118.792,51	6.226.969,39	5.941.973,16	2.476.680,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.051.000,00</b>	<b>3.990.670,00</b>	<b>2.527.949,17</b>	<b>1.633.936,19</b>	<b>1.063.436,19</b>	<b>1.462.720,83</b>
INVESTIMENTOS	2.931.000,00	3.870.670,00	2.416.710,32	1.522.697,34	952.197,34	1.453.959,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	111.238,85	111.238,85	111.238,85	8.761,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEF	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>19.606.800,00</b>	<b>21.984.924,85</b>	<b>15.660.034,56</b>	<b>13.874.198,46</b>	<b>12.882.840,24</b>	<b>6.324.890,29</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>19.606.800,00</b>	<b>21.984.924,85</b>	<b>15.660.034,56</b>	<b>13.874.198,46</b>	<b>12.882.840,24</b>	<b>6.324.890,29</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>19.606.800,00</b>	<b>21.984.924,85</b>	<b>15.660.034,56</b>	<b>13.874.198,46</b>	<b>12.882.840,24</b>	<b>6.324.890,29</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2022**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Restos a Pagar			Saldo	
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2021 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)	
						A Pagar (g=a+b-d-e)	
		0,00					214,42
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>28.698,30</b>	<b>28.483,88</b>	<b>27.735,38</b>	<b>0,00</b>		<b>962,92</b>
		0,00					0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					214,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.698,30	28.483,88	27.735,38	0,00		962,92
		0,00					<b>3.027,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>349.035,22</b>	<b>346.008,22</b>	<b>346.008,22</b>	<b>0,00</b>		<b>3.027,00</b>
		0,00					3.027,00
INVESTIMENTOS		349.035,22	346.008,22	346.008,22	0,00		3.027,00
		0,00					0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	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					<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		0,00					0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					<b>3.241,42</b>
<b>TOTAL</b>		<b>377.733,52</b>	<b>374.492,10</b>	<b>373.743,60</b>	<b>0,00</b>		<b>3.989,92</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2022**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2021 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.562,30</b>	<b>100.562,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.769,83	1.769,83	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.792,47	98.792,47	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.562,30</b>	<b>100.562,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>