

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	18.855.800,00	18.855.800,00	3.824.588,08	-15.031.211,92
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	608.960,00	608.960,00	120.165,53	-488.794,47
IMPOSTOS	599.080,00	599.080,00	119.215,53	-479.864,47
TAXAS	8.680,00	8.680,00	950,00	-7.730,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
CONTRIBUICOES	180.000,00	180.000,00	31.245,33	-148.754,67
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	180.000,00	180.000,00	31.245,33	-148.754,67
RECEITA PATRIMONIAL	50.140,00	50.140,00	51.823,14	1.683,14
VALORES MOBILIARIOS	50.140,00	50.140,00	51.823,14	1.683,14
RECEITA DE SERV.	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
OUTROS SERVICOS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
TRANSF. CORRENTES	17.818.400,00	17.818.400,00	3.620.226,23	-14.198.173,77
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.413.000,00	12.413.000,00	2.630.697,17	-9.782.302,83
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	3.655.400,00	3.655.400,00	641.348,91	-3.014.051,09
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.750.000,00	1.750.000,00	348.180,15	-1.401.819,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.300,00	192.300,00	1.127,85	-191.172,15
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	1.127,85	-6.672,15
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	182.700,00	182.700,00	0,00	-182.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.591.000,00	1.591.000,00	277.700,00	-1.313.300,00
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENACAO DE BENS	63.000,00	63.000,00	52.700,00	-10.300,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	45.000,00	45.000,00	52.700,00	7.700,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.428.000,00	1.428.000,00	225.000,00	-1.203.000,00
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	1.008.000,00	1.008.000,00	225.000,00	-783.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.446.800,00	20.446.800,00	4.102.288,08	-16.344.511,92
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	20.446.800,00	20.446.800,00	4.102.288,08	-16.344.511,92
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V=III-IV)	20.446.800,00	20.446.800,00	4.102.288,08	-16.344.511,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				95.000,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	16.540.800,00	16.705.800,00	3.955.269,31	2.632.975,41	1.715.163,29	12.750.530,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.068.936,00	8.163.936,00	1.473.048,83	1.452.097,36	755.594,70	6.690.887,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.471.864,00	8.541.864,00	2.482.220,48	1.180.878,05	959.568,59	6.059.643,52
DESPESAS DE CAPITAL	3.051.000,00	2.981.000,00	110.660,96	36.102,10	29.048,64	2.870.339,04
INVESTIMENTOS	2.931.000,00	2.861.000,00	85.655,87	19.427,74	12.374,28	2.775.344,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	25.005,09	16.674,36	16.674,36	94.994,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEF	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.606.800,00	19.701.800,00	4.065.930,27	2.669.077,51	1.744.211,93	15.635.869,73
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
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	19.606.800,00	19.701.800,00	4.065.930,27	2.669.077,51	1.744.211,93	15.635.869,73
SUPERÁVIT (IX)			36.357,81			-36.357,81
TOTAL (X=VIII+IX)	19.606.800,00	19.701.800,00	4.102.288,08	2.669.077,51	1.744.211,93	15.599.511,92

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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					6.696,46
DESPESAS CORRENTES		28.698,30	22.001,84	2.040,00	0,00		26.658,30
		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					6.696,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.698,30	22.001,84	2.040,00	0,00		26.658,30
		0,00					299.560,42
DESPESAS DE CAPITAL		349.035,22	49.474,80	36.000,00	0,00		313.035,22
		0,00					299.560,42
INVESTIMENTOS		349.035,22	49.474,80	36.000,00	0,00		313.035,22
		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					0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					306.256,88
TOTAL		377.733,52	71.476,64	38.040,00	0,00		339.693,52

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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)
DESPESAS CORRENTES	0,00	100.562,30	100.562,30	0,00	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	100.562,30	100.562,30	0,00	0,00