

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2022

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
RECEITAS CORRENTES	27.479.000,00	27.479.000,00	2.357.619,32	-25.121.380,68		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.956.200,00	1.956.200,00	86.637,67	-1.869.562,33		
IMPOSTOS	1.925.600,00	1.925.600,00	85.355,92	-1.840.244,08		
TAXAS	24.600,00	24.600,00	1.281,75	-23.318,25		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		
CONTRIBUICOES	600.000,00	600.000,00	63.392,25	-536.607,75		
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	600.000,00	600.000,00	63.392,25	-536.607,75		
ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8490-9)	108.300,00	108.300,00	71.564,04	-36.735,96		
VALORES MOBILIARIOS	108.300,00	108.300,00	71.564,04	-36.735,96		
RECEITA DE SERV.	39.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00		
OUTROS SERVICOS	39.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00		
TRANSF. CORRENTES	24.327.800,00	24.327.800,00	2.119.426,15	-22.208.373,85		
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.978.800,00	13.978.800,00	1.109.468,53	-12.869.331,47		
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	7.049.000,00	7.049.000,00	682.156,93	-6.366.843,07		
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.300.000,00	3.300.000,00	327.800,69	-2.972.199,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.700,00	447.700,00	16.599,21	-431.100,79		
MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		
INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	61.200,00	61.200,00	12.475,93	-48.724,07		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	380.500,00	380.500,00	4.123,28	-376.376,72		
RECEITAS DE CAPITAL	2.150.000,00	2.150.000,00	180.601,44	-1.969.398,56		
OPERACOES DE CREDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	180.601,44	80.601,44		
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	180.601,44	130.601,44		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00		
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	820.000,00	820.000,00	0,00	-820.000,00		
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	-1.080.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.629.000,00	29.629.000,00	2.538.220,76	-27.090.779,24		
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)	29.629.000,00	29.629.000,00	2.538.220,76	-27.090.779,24		
DÉFICIT (IV)			-1.119.842,65	1.119.842,65		
TOTAL (V=III-IV)	29.629.000,00	29.629.000,00	3.658.063,41	-25.970.936,59		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO				119.766,00		
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 - EM JANEIRO/2022

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	25.330.500,00	25.325.266,00	3.502.684,42	1.754.710,50	1.182.892,58	21.822.581,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.551.700,00	13.521.700,00	1.371.859,48	1.327.222,08	1.086.761,81	12.149.840,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.778.800,00	11.803.566,00	2.130.824,94	427.488,42	96.130,77	9.672.741,06
DESPESAS DE CAPITAL	3.408.500,00	3.533.500,00	155.378,99	70.284,59	29.828,80	3.378.121,01
INVESTIMENTOS	2.854.000,00	2.979.000,00	82.146,79	40.455,79	0,00	2.896.853,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	554.500,00	554.500,00	73.232,20	29.828,80	29.828,80	481.267,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.759.000,00	28.878.766,00	3.658.063,41	1.824.995,09	1.212.721,38	25.220.702,59
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)	28.759.000,00	28.878.766,00	3.658.063,41	1.824.995,09	1.212.721,38	25.220.702,59
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	28.759.000,00	28.878.766,00	3.658.063,41	1.824.995,09	1.212.721,38	25.220.702,59

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/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)				A Liquidar (f=a+b-c-e)
	Em 31/12/2021 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				105.123,97
DESPESAS CORRENTES	297.993,57	192.869,60	119.786,34	0,00	178.207,23
	0,00				897,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897,22	0,00	0,00	0,00	897,22
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				104.226,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.096,35	192.869,60	119.786,34	0,00	177.310,01
	41.842,56				143.773,46
DESPESAS DE CAPITAL	141.898,69	39.967,79	36.217,79	0,00	147.523,46
	41.842,56				143.773,46
INVESTIMENTOS	141.898,69	39.967,79	36.217,79	0,00	147.523,46
	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
	41.842,56				248.897,43
TOTAL	439.892,26	232.837,39	156.004,13	0,00	325.730,69

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/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	102.187,47	82.756,35	0,00	19.431,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.219,93	26.025,36	0,00	4.194,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.967,54	56.730,99	0,00	15.236,55
DESPESAS DE CAPITAL	91.773,21	47.046,31	136.984,06	0,00	1.835,46
INVESTIMENTOS	91.773,21	47.046,31	136.984,06	0,00	1.835,46
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	91.773,21	149.233,78	219.740,41	0,00	21.266,58