



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2021

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						Exercício: 2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)		24.214.878,91	24.214.878,91	25.464.629,98	1.249.751,07	
Receita Tributária		482.156,83	482.156,83	938.331,53	456.174,70	
Receitas de Contribuições		218.188,33	218.188,33	219.239,87	1.051,54	
Receita Patrimonial		128.500,00	128.500,00	220.999,28	92.499,28	
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial		15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)	
Receita de Serviços		379.797,10	379.797,10	272.363,91	(107.433,19)	
Transferências Correntes		22.942.736,65	22.942.736,65	23.777.094,56	834.357,91	
Outras Receitas Correntes		48.500,00	48.500,00	36.600,83	(11.899,17)	
Receitas de Capital (II)		1.620.634,00	1.620.634,00	1.944.904,62	324.270,62	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens		100.000,00	100.000,00	124.297,58	24.297,58	
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital		1.520.634,00	1.520.634,00	1.820.607,04	299.973,04	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		25.835.512,91	25.835.512,91	27.409.534,60	1.574.021,69	
Operações de crédito / Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		25.835.512,91	25.835.512,91	27.409.534,60	1.574.021,69	
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		25.835.512,91	25.835.512,91	27.409.534,60	1.574.021,69	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro			1.332.861,08		1.332.861,08	
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00	

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2021**

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES (IX)		20.888.186,51	22.997.905,36	18.796.819,95	18.389.687,20	18.175.008,84	4.201.085,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.274.480,80	11.997.654,08	10.922.118,68	10.922.118,68	10.922.118,68	1.075.535,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		9.613.705,71	11.000.251,28	7.874.701,27	7.467.568,52	7.252.890,16	3.125.550,01
DESPEAS DE CAPITAL (X)		3.583.996,15	5.891.069,53	2.586.557,04	2.386.133,31	2.386.133,31	3.304.512,49
INVESTIMENTOS		3.583.996,15	5.871.069,53	2.567.207,04	2.366.783,31	2.366.783,31	3.303.862,49
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	20.000,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	650,00
RESERVAS		283.330,25	8.609,37	0,00	0,00	0,00	8.609,37
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		283.330,25	8.609,37	0,00	0,00	0,00	8.609,37
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		24.755.512,91	28.897.584,26	21.383.376,99	20.775.820,51	20.561.142,15	7.514.207,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO)							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (XIV)		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 (XV)		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 REFINANC. (XVI) = (XIII+XIV+XV)		24.755.512,91	28.897.584,26	21.383.376,99	20.775.820,51	20.561.142,15	7.514.207,27
Superávit (XVII)				6.026.157,61			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		24.755.512,91	28.897.584,26	27.409.534,60	20.775.820,51	20.561.142,15	1.488.049,66



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2021

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2021
Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)= (a+b-d-e)	
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)					
Despesas Correntes	113.466,23	12.592,08	1.887,02	1.546,23	0,00	124.512,08	
Pessoal e Encargos Sociais	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	
Outras Despesas Correntes	113.466,23	12.592,08	1.887,02	1.546,23	0,00	124.512,08	
Despesas de Capital	454.680,74	61.458,75	0,00	0,00	0,00	516.139,49	
Investimentos	454.680,74	61.458,75	0,00	0,00	0,00	516.139,49	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	568.146,97	74.050,83	1.887,02	1.546,23	0,00	640.651,57	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2021
Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)					
Despesas Correntes	19.228,18	50.288,86	36.561,84	0,00	32.955,20		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	24.653,78	18.358,58	0,00	6.295,20		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	19.228,18	25.635,08	18.203,26	0,00	26.660,00		
Despesas de Capital	10.001,58	0,00	0,00	0,00	10.001,58		
Investimentos	10.001,58	0,00	0,00	0,00	10.001,58		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	29.229,76	50.288,86	36.561,84	0,00	42.956,78		

OTENIDES DOS SANTOS HOTT PRACA
GESTOR: CPF 798.007.506-49

DALILA GARCIA DE SOUZA
CONTADOR(A): CRC 105.337