

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

| Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | Exercício: 2022 |
|---|------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c-b) | |
| Receitas Correntes (I) | | 31.255.678,13 | 31.255.678,13 | 31.236.384,63 | (19.293,50) | |
| Receita Tributária | | 1.988.382,88 | 1.988.382,88 | 942.834,96 | (1.045.547,92) | |
| Receitas de Contribuições | | 241.163,56 | 241.163,56 | 272.021,30 | 30.857,74 | |
| Receita Patrimonial | | 129.500,00 | 129.500,00 | 1.130.879,32 | 1.001.379,32 | |
| Receita Industrial | | 22.887,00 | 22.887,00 | 0,00 | (22.887,00) | |
| Receita de Serviços | | 547.448,52 | 547.448,52 | 329.396,55 | (218.051,97) | |
| Transferências Correntes | | 28.277.796,17 | 28.277.796,17 | 28.517.052,84 | 239.256,67 | |
| Outras Receitas Correntes | | 48.500,00 | 48.500,00 | 44.199,66 | (4.300,34) | |
| Receitas de Capital (II) | | 2.934.915,97 | 2.934.915,97 | 2.473.208,33 | (461.707,64) | |
| Alienação de Bens | | 129.981,00 | 129.981,00 | 0,00 | (129.981,00) | |
| Transferências de Capital | | 2.804.934,97 | 2.804.934,97 | 2.473.208,33 | (331.726,64) | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | <u>34.190.594,10</u> | <u>34.190.594,10</u> | <u>33.709.592,96</u> | <u>(481.001,14)</u> | |
| Déficit (VII) | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | <u>34.190.594,10</u> | <u>34.190.594,10</u> | <u>33.709.592,96</u> | <u>(481.001,14)</u> | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | | |
| Superávit Financeiro | | | 6.267.010,15 | | 6.267.010,15 | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | 0,00 | | 0,00 | |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - 2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | | 26.410.429,21 | 32.621.689,73 | 26.763.324,81 | 26.152.386,27 | 25.728.028,39 | 5.858.364,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 14.629.241,41 | 16.279.023,72 | 13.958.916,32 | 13.958.916,32 | 13.771.025,12 | 2.320.107,40 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 11.781.187,80 | 16.342.666,01 | 12.804.408,49 | 12.193.469,95 | 11.957.003,27 | 3.538.257,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | | 7.518.164,89 | 10.082.995,03 | 5.573.863,36 | 5.540.617,73 | 5.495.696,91 | 4.509.131,67 |
| INVESTIMENTOS | | 6.518.164,89 | 10.082.995,03 | 5.573.863,36 | 5.540.617,73 | 5.495.696,91 | 4.509.131,67 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÃ-VIDA | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÃNCIA (XI) | | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII) | | 34.190.594,10 | 42.704.684,76 | 32.337.188,17 | 31.693.004,00 | 31.223.725,30 | 10.367.496,59 |
| Superávit (XVII) | | | | 1.372.404,79 | | | |
| TOTAL (XVIII) = (XV + XVII) | | 34.190.594,10 | 42.704.684,76 | 33.709.592,96 | 31.693.004,00 | 31.223.725,30 | 8.995.091,80 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | Exercício: 2022 |
|---|--------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de dezembro de 2021 | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) | |
| Despesas Correntes | 124.249,41 | 407.270,25 | 340.918,74 | 340.918,74 | 40.487,28 | 150.113,64 | |
| Outras Despesas Correntes | 124.249,41 | 407.270,25 | 340.918,74 | 340.918,74 | 40.487,28 | 150.113,64 | |
| Despesas de Capital | 516.552,74 | 204.868,47 | 71.173,27 | 71.173,27 | 384.070,44 | 266.177,50 | |
| Investimentos | 516.552,74 | 204.868,47 | 71.173,27 | 71.173,27 | 384.070,44 | 266.177,50 | |
| TOTAL | 640.802,15 | 612.138,72 | 412.092,01 | 412.092,01 | 424.557,72 | 416.291,14 | |

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | | | Exercício: 2022 |
|---|--------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|--|-----------------|
| Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | | |
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de dezembro de 2021 | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) | | |
| Despesas Correntes | 33.295,99 | 214.818,35 | 213.250,65 | 0,00 | 34.863,69 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.295,20 | | |
| Outras Despesas Correntes | 27.000,79 | 214.818,35 | 213.250,65 | 0,00 | 28.568,49 | | |
| 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 | | |
| TOTAL | 43.297,57 | 214.818,35 | 213.250,65 | 0,00 | 44.865,27 | | |

OTENIDES DOS SANTOS HOTT PRACA
GESTOR: CPF 798.007.506-49

DANIEL GERHARD BATISTA
CONTADOR(A): CRC 74871