

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2022

| Receita Orçamentária  | Previsão          |                   | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a)     |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Inicial           | Atualizada (a)    |                       |                   |                   |                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |                   |                   |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>   |                   |                   | <b>-565.657,99</b>    | <b>565.657,99</b> |                   |                   |
| <b>TOTAL (V=III-IV)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>565.657,99</b>     | <b>565.657,99</b> |                   |                   |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>   |                   |                   |                       | <b>0,00</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)          |                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>739.000,00</b> | <b>739.000,00</b> | <b>557.418,99</b>     | <b>548.118,99</b> | <b>548.118,99</b> | <b>181.581,01</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 517.000,00        | 492.000,00        | 367.339,86            | 367.339,86        | 367.339,86        | 124.660,14        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 222.000,00        | 247.000,00        | 190.079,13            | 180.779,13        | 180.779,13        | 56.920,87         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>101.000,00</b> | <b>101.000,00</b> | <b>8.239,00</b>       | <b>8.239,00</b>   | <b>8.239,00</b>   | <b>92.761,00</b>  |
| INVESTIMENTOS   | 101.000,00        | 101.000,00        | 8.239,00              | 8.239,00          | 8.239,00          | 92.761,00         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>   | <b>840.000,00</b> | <b>840.000,00</b> | <b>565.657,99</b>     | <b>556.357,99</b> | <b>556.357,99</b> | <b>274.342,01</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>840.000,00</b> | <b>840.000,00</b> | <b>565.657,99</b>     | <b>556.357,99</b> | <b>556.357,99</b> | <b>274.342,01</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>   |                   |                   | <b>0,00</b>           |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>  | <b>840.000,00</b> | <b>840.000,00</b> | <b>565.657,99</b>     | <b>556.357,99</b> | <b>556.357,99</b> | <b>274.342,01</b> |

ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

AMARIN ISRAEL DA SILVA

ORDENADOR

ANA PAULA BARBOSA

BERNARDO

Contorle Interno

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/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)<br>Em 31/12/2021 (b) | Liquidado (c)  | Pago (d)    | Cancelado (e) | A Liquidar (f=a+b-c-e)<br>A Pagar (g=a+b-d-e) |
|   | 0,00                                      |                |             |               | 0,00  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</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  |
| 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                                      |                |             |               | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00  |
|   | <b>0,00</b>                               |                |             |               | <b>0,00</b>                                   |
| <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>                                   |
|   | 0,00                                      |                |             |               | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                               | 0,00                                      | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00  |
|   | 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  |
|   | <b>0,00</b>                               |                |             |               | <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  |
|   | <b>0,00</b>                               |                |             |               | <b>0,00</b>                                   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   |

\_\_\_\_\_  
 ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

\_\_\_\_\_  
 AMARIN ISRAEL DA SILVA

ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
 ANA PAULA BARBOSA

BERNARDO  
 Contorle Interno

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/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>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 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                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |

\_\_\_\_\_  
ISMAIL DONIZETE GONCALVÉS

Contador

\_\_\_\_\_  
AMARIN ISRAEL DA SILVA

ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA BARBOSA

BERNARDO  
Contorle Interno