

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2021**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>366.025,00</b>	<b>366.025,00</b>	<b>879,41</b>	<b>-365.145,59</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>13.310,00</b>	<b>13.310,00</b>	<b>879,41</b>	<b>-12.430,59</b>
VALORES MOBILIARIOS	13.310,00	13.310,00	879,41	-12.430,59
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>299.475,00</b>	<b>299.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.475,00</b>
OUTROS SERVICOS	299.475,00	299.475,00	0,00	-299.475,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.240,00</b>	<b>53.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.240,00</b>
INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	13.310,00	13.310,00	0,00	-13.310,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	39.930,00	39.930,00	0,00	-39.930,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>366.025,00</b>	<b>366.025,00</b>	<b>879,41</b>	<b>-365.145,59</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>366.025,00</b>	<b>366.025,00</b>	<b>879,41</b>	<b>-365.145,59</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-857.113,24</b>	<b>857.113,24</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>366.025,00</b>	<b>366.025,00</b>	<b>857.992,65</b>	<b>491.967,65</b>

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**

<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>1.626.500,00</b>	<b>1.626.500,00</b>	<b>773.647,31</b>	<b>730.591,67</b>	<b>730.591,67</b>	<b>852.852,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.000,00	833.000,00	509.525,90	509.525,90	509.525,90	323.474,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.500,00	793.500,00	264.121,41	221.065,77	221.065,77	529.378,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>191.525,00</b>	<b>191.525,00</b>	<b>84.345,34</b>	<b>84.345,34</b>	<b>84.345,34</b>	<b>107.179,66</b>
INVESTIMENTOS	176.525,00	176.525,00	78.914,00	78.914,00	78.914,00	97.611,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	5.431,34	5.431,34	5.431,34	9.568,66
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.818.025,00</b>	<b>1.818.025,00</b>	<b>857.992,65</b>	<b>814.937,01</b>	<b>814.937,01</b>	<b>960.032,35</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>1.818.025,00</b>	<b>1.818.025,00</b>	<b>857.992,65</b>	<b>814.937,01</b>	<b>814.937,01</b>	<b>960.032,35</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>1.818.025,00</b>	<b>1.818.025,00</b>	<b>857.992,65</b>	<b>814.937,01</b>	<b>814.937,01</b>	<b>960.032,35</b>

**NOTA EXPLICATIVA**

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2021**  
**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 31/12/2020 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) 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
	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>
	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
	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>
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	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>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2021**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2020 (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>