

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	89.286.000,00	89.286.000,00	101.321.268,32	12.035.268,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.830.000,00	15.830.000,00	18.995.890,43	3.165.890,43
Impostos	14.280.000,00	14.280.000,00	16.461.223,96	2.181.223,96
Taxas	1.350.000,00	1.350.000,00	2.430.482,02	1.080.482,02
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	104.184,45	- 95.815,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	2.223.424,57	- 1.276.575,43
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.500.000,00	3.500.000,00	2.223.424,57	- 1.276.575,43
RECEITA PATRIMONIAL	970.000,00	970.000,00	2.432.134,23	1.462.134,23
Receitas Imobiliárias	160.000,00	160.000,00	160.513,10	513,10
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	2.271.621,13	1.471.621,13
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	90.925,26	35.925,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.931.000,00	68.931.000,00	75.924.504,65	6.993.504,65
Transferências da União e de suas Entidades	32.567.000,00	32.567.000,00	38.852.144,07	6.285.144,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.364.000,00	15.364.000,00	15.293.857,12	- 70.142,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	21.000.000,00	21.778.503,46	778.503,46
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.654.389,18	1.654.389,18

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2022

RECEITAS DE CAPITAL	1.280.000,00	1.280.000,00	2.241.087,90	961.087,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	280.000,00	280.000,00	50.000,00	- 230.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	50.000,00	- 30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.191.087,90	2.191.087,90
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	199.392,00	199.392,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.991.695,90	1.991.695,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.566.000,00	90.566.000,00	103.562.356,22	12.996.356,22
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)	90.566.000,00	90.566.000,00	103.562.356,22	12.996.356,22
DÉFICIT (IV)	0,00	32.735.349,18	0,00	- 32.735.349,18
TOTAL (V) = (III + IV)	90.566.000,00	123.301.349,18	103.562.356,22	- 19.738.992,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	11.079.152,34	11.079.152,34	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	11.079.152,34	11.079.152,34	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2022

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	77.761.500,00	106.124.980,27	95.918.864,14	94.378.450,51	93.964.823,72	10.206.116,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.599.000,00	57.635.155,96	54.448.669,68	54.436.754,69	54.348.982,97	3.186.486,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	436.000,00	402.737,02	402.737,02	402.737,02	33.262,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.882.500,00	48.053.824,31	41.067.457,44	39.538.958,80	39.213.103,73	6.986.366,87
DESPESAS DE CAPITAL	9.484.500,00	17.176.368,91	4.699.544,83	3.898.914,79	3.836.554,79	12.476.824,08
INVESTIMENTOS	8.884.500,00	16.107.338,91	3.673.354,53	2.887.004,49	2.824.644,49	12.433.984,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	1.069.030,00	1.026.190,30	1.011.910,30	1.011.910,30	42.839,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	87.846.000,00	123.301.349,18	100.618.408,97	98.277.365,30	97.801.378,51	22.682.940,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	87.846.000,00	123.301.349,18	100.618.408,97	98.277.365,30	97.801.378,51	22.682.940,21
SUPERÁVIT (IX)	2.720.000,00	0,00	2.943.947,25	5.284.990,92	5.760.977,71	- 2.943.947,25
TOTAL (X) = (VII + IX)	90.566.000,00	123.301.349,18	103.562.356,22	103.562.356,22	103.562.356,22	19.738.992,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	89.286.000,00	89.286.000,00	91.025.817,69	1.739.817,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.830.000,00	15.830.000,00	17.584.324,77	1.754.324,77
Impostos	14.280.000,00	14.280.000,00	15.142.069,50	862.069,50
Taxas	1.350.000,00	1.350.000,00	2.341.484,53	991.484,53
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	100.770,74	- 99.229,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	2.097.421,93	- 1.402.578,07
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.500.000,00	3.500.000,00	2.097.421,93	- 1.402.578,07
RECEITA PATRIMONIAL	970.000,00	970.000,00	2.229.444,26	1.259.444,26
Receitas Imobiliárias	160.000,00	160.000,00	138.702,83	- 21.297,17
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	2.090.741,43	1.290.741,43
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	90.925,26	35.925,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.931.000,00	68.931.000,00	68.631.561,18	- 299.438,82
Transferências da União e de suas Entidades	32.567.000,00	32.567.000,00	34.514.419,82	1.947.419,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.364.000,00	15.364.000,00	14.014.587,75	- 1.349.412,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	21.000.000,00	20.102.553,61	- 897.446,39
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	392.140,29	392.140,29

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11/2022

RECEITAS DE CAPITAL	1.280.000,00	1.280.000,00	1.870.757,90	590.757,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	280.000,00	280.000,00	50.000,00	- 230.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	50.000,00	- 30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.820.757,90	1.820.757,90
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	199.392,00	199.392,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.621.365,90	1.621.365,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.566.000,00	90.566.000,00	92.896.575,59	2.330.575,59
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)	90.566.000,00	90.566.000,00	92.896.575,59	2.330.575,59
DÉFICIT (IV)	0,00	27.821.931,18	0,00	- 27.821.931,18
TOTAL (V) = (III + IV)	90.566.000,00	118.387.931,18	92.896.575,59	- 25.491.355,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	10.679.152,34	10.679.152,34	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	10.679.152,34	10.679.152,34	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11/2022

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	77.761.500,00	100.883.562,27	84.942.961,05	82.434.981,60	81.620.175,98	15.940.601,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.599.000,00	54.596.155,96	47.437.981,12	47.380.488,78	47.370.353,30	7.158.174,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	436.000,00	293.399,24	293.399,24	288.412,71	142.600,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.882.500,00	45.851.406,31	37.211.580,69	34.761.093,58	33.961.409,97	8.639.825,62
DESPESAS DE CAPITAL	9.484.500,00	17.504.368,91	4.572.773,80	3.347.978,40	3.211.332,58	12.931.595,11
INVESTIMENTOS	8.884.500,00	16.435.338,91	3.776.481,88	2.565.966,48	2.462.059,08	12.658.857,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	1.069.030,00	796.291,92	782.011,92	749.273,50	272.738,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	87.846.000,00	118.387.931,18	89.515.734,85	85.782.960,00	84.831.508,56	28.872.196,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	87.846.000,00	118.387.931,18	89.515.734,85	85.782.960,00	84.831.508,56	28.872.196,33
SUPERÁVIT (IX)	2.720.000,00	0,00	3.380.840,74	7.113.615,59	8.065.067,03	- 3.380.840,74
TOTAL (X) = (VII + IX)	90.566.000,00	118.387.931,18	92.896.575,59	92.896.575,59	92.896.575,59	25.491.355,59
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
10/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	89.286.000,00	89.286.000,00	83.891.872,47	- 5.394.127,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.830.000,00	15.830.000,00	16.441.731,65	611.731,65
Impostos	14.280.000,00	14.280.000,00	14.101.096,70	- 178.903,30
Taxas	1.350.000,00	1.350.000,00	2.243.088,96	893.088,96
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	97.545,99	- 102.454,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	1.892.546,06	- 1.607.453,94
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.500.000,00	3.500.000,00	1.892.546,06	- 1.607.453,94
RECEITA PATRIMONIAL	970.000,00	970.000,00	2.056.610,75	1.086.610,75
Receitas Imobiliárias	160.000,00	160.000,00	128.262,12	- 31.737,88
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	1.928.348,63	1.128.348,63
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	90.925,26	35.925,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.931.000,00	68.931.000,00	63.027.497,53	- 5.903.502,47
Transferências da União e de suas Entidades	32.567.000,00	32.567.000,00	31.560.130,32	- 1.006.869,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.364.000,00	15.364.000,00	13.046.226,28	- 2.317.773,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	21.000.000,00	18.421.140,93	- 2.578.859,07
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	382.561,22	382.561,22

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
10/2022

RECEITAS DE CAPITAL	1.280.000,00	1.280.000,00	1.271.601,75	- 8.398,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	280.000,00	280.000,00	50.000,00	- 230.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	50.000,00	- 30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.221.601,75	1.221.601,75
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.221.601,75	1.221.601,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.566.000,00	90.566.000,00	85.163.474,22	- 5.402.525,78
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)	90.566.000,00	90.566.000,00	85.163.474,22	- 5.402.525,78
DÉFICIT (IV)	0,00	26.984.705,55	0,00	- 26.984.705,55
TOTAL (V) = (III + IV)	90.566.000,00	117.550.705,55	85.163.474,22	- 32.387.231,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	10.184.926,71	10.184.926,71	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	10.184.926,71	10.184.926,71	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
10/2022

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	77.761.500,00	98.402.076,64	78.122.569,83	75.032.989,16	74.348.851,62	20.279.506,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.599.000,00	53.216.195,96	43.570.240,68	43.512.748,34	43.502.612,86	9.645.955,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	340.000,00	293.399,24	293.399,24	288.412,71	46.600,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.882.500,00	44.845.880,68	34.258.929,91	31.226.841,58	30.557.826,05	10.586.950,77
DESPESAS DE CAPITAL	9.484.500,00	18.548.628,91	4.190.311,73	3.067.173,46	2.972.075,04	14.358.317,18
INVESTIMENTOS	8.884.500,00	17.725.598,91	3.394.019,81	2.285.161,54	2.222.801,54	14.331.579,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	823.030,00	796.291,92	782.011,92	749.273,50	26.738,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	87.846.000,00	117.550.705,55	82.312.881,56	78.100.162,62	77.320.926,66	35.237.823,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	87.846.000,00	117.550.705,55	82.312.881,56	78.100.162,62	77.320.926,66	35.237.823,99
SUPERÁVIT (IX)	2.720.000,00	0,00	2.850.592,66	7.063.311,60	7.842.547,56	- 2.850.592,66
TOTAL (X) = (VII + IX)	90.566.000,00	117.550.705,55	85.163.474,22	85.163.474,22	85.163.474,22	32.387.231,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
09/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	89.286.000,00	89.286.000,00	76.216.555,25	- 13.069.444,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.830.000,00	15.830.000,00	15.009.975,20	- 820.024,80
Impostos	14.280.000,00	14.280.000,00	12.854.405,28	- 1.425.594,72
Taxas	1.350.000,00	1.350.000,00	2.062.955,81	712.955,81
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	92.614,11	- 107.385,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	1.685.684,12	- 1.814.315,88
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.500.000,00	3.500.000,00	1.685.684,12	- 1.814.315,88
RECEITA PATRIMONIAL	970.000,00	970.000,00	1.869.451,82	899.451,82
Receitas Imobiliárias	160.000,00	160.000,00	118.591,45	- 41.408,55
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	1.750.860,37	950.860,37
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	90.925,26	35.925,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.931.000,00	68.931.000,00	57.415.689,09	- 11.515.310,91
Transferências da União e de suas Entidades	32.567.000,00	32.567.000,00	28.528.839,61	- 4.038.160,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.364.000,00	15.364.000,00	12.086.502,45	- 3.277.497,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	21.000.000,00	16.800.347,03	- 4.199.652,97
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	144.829,76	144.829,76

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
09/2022

RECEITAS DE CAPITAL	1.280.000,00	1.280.000,00	1.221.601,75	- 58.398,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	280.000,00	280.000,00	50.000,00	- 230.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	50.000,00	- 30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.171.601,75	1.171.601,75
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.171.601,75	1.171.601,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.566.000,00	90.566.000,00	77.438.157,00	- 13.127.843,00
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)	90.566.000,00	90.566.000,00	77.438.157,00	- 13.127.843,00
DÉFICIT (IV)	0,00	23.614.103,55	0,00	- 23.614.103,55
TOTAL (V) = (III + IV)	90.566.000,00	114.180.103,55	77.438.157,00	- 36.741.946,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	9.474.426,71	9.474.426,71	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	9.474.426,71	9.474.426,71	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
09/2022

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	77.761.500,00	95.473.512,64	70.260.976,73	68.216.236,83	67.328.642,19	25.212.535,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.599.000,00	51.919.215,96	39.649.466,46	39.637.551,47	39.631.206,51	12.269.749,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	340.000,00	288.189,90	288.189,90	283.203,37	51.810,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.882.500,00	43.214.296,68	30.323.320,37	28.290.495,46	27.414.232,31	12.890.976,31
DESPESAS DE CAPITAL	9.484.500,00	18.106.590,91	3.975.178,72	2.922.695,48	2.827.597,06	14.131.412,19
INVESTIMENTOS	8.884.500,00	17.283.560,91	3.193.166,80	2.154.963,56	2.092.603,56	14.090.394,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	823.030,00	782.011,92	767.731,92	734.993,50	41.018,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	87.846.000,00	114.180.103,55	74.236.155,45	71.138.932,31	70.156.239,25	39.943.948,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	87.846.000,00	114.180.103,55	74.236.155,45	71.138.932,31	70.156.239,25	39.943.948,10
SUPERÁVIT (IX)	2.720.000,00	0,00	3.202.001,55	6.299.224,69	7.281.917,75	- 3.202.001,55
TOTAL (X) = (VII + IX)	90.566.000,00	114.180.103,55	77.438.157,00	77.438.157,00	77.438.157,00	36.741.946,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
08/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	89.286.000,00	89.286.000,00	69.129.025,24	- 20.156.974,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.830.000,00	15.830.000,00	13.476.296,54	- 2.353.703,46
Impostos	14.280.000,00	14.280.000,00	11.513.829,85	- 2.766.170,15
Taxas	1.350.000,00	1.350.000,00	1.873.424,70	523.424,70
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	89.041,99	- 110.958,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	1.568.520,02	- 1.931.479,98
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.500.000,00	3.500.000,00	1.568.520,02	- 1.931.479,98
RECEITA PATRIMONIAL	970.000,00	970.000,00	1.538.558,48	568.558,48
Receitas Imobiliárias	160.000,00	160.000,00	108.056,23	- 51.943,77
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	1.430.502,25	630.502,25
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	90.925,26	35.925,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.931.000,00	68.931.000,00	52.337.939,84	- 16.593.060,16
Transferências da União e de suas Entidades	32.567.000,00	32.567.000,00	26.022.707,94	- 6.544.292,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.364.000,00	15.364.000,00	11.097.362,42	- 4.266.637,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	21.000.000,00	15.217.869,48	- 5.782.130,52
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	116.785,10	116.785,10

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
08/2022

RECEITAS DE CAPITAL	1.280.000,00	1.280.000,00	1.196.601,75	- 83.398,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	280.000,00	280.000,00	25.000,00	- 255.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	25.000,00	- 55.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.171.601,75	1.171.601,75
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.171.601,75	1.171.601,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.566.000,00	90.566.000,00	70.325.626,99	- 20.240.373,01
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)	90.566.000,00	90.566.000,00	70.325.626,99	- 20.240.373,01
DÉFICIT (IV)	0,00	17.054.364,15	0,00	- 17.054.364,15
TOTAL (V) = (III + IV)	90.566.000,00	107.620.364,15	70.325.626,99	- 37.294.737,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	9.414.219,26	9.414.219,26	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	9.414.219,26	9.414.219,26	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
08/2022

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	77.761.500,00	90.106.715,19	59.516.581,58	57.819.008,05	57.372.444,12	30.590.133,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.599.000,00	51.215.245,96	34.495.682,06	34.483.767,07	34.477.422,11	16.719.563,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	76.368,07	76.368,07	71.381,54	203.631,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.882.500,00	38.611.469,23	24.944.531,45	23.258.872,91	22.823.640,47	13.666.937,78
DESPESAS DE CAPITAL	9.484.500,00	16.913.648,96	2.909.182,61	2.382.590,34	2.018.534,39	14.004.466,35
INVESTIMENTOS	8.884.500,00	16.313.648,96	2.643.911,83	2.131.599,56	1.767.543,61	13.669.737,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	265.270,78	250.990,78	250.990,78	334.729,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	87.846.000,00	107.620.364,15	62.425.764,19	60.201.598,39	59.390.978,51	45.194.599,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	87.846.000,00	107.620.364,15	62.425.764,19	60.201.598,39	59.390.978,51	45.194.599,96
SUPERÁVIT (IX)	2.720.000,00	0,00	7.899.862,80	10.124.028,60	10.934.648,48	- 7.899.862,80
TOTAL (X) = (VII + IX)	90.566.000,00	107.620.364,15	70.325.626,99	70.325.626,99	70.325.626,99	37.294.737,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
07/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	89.286.000,00	89.286.000,00	61.378.913,09	- 27.907.086,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.830.000,00	15.830.000,00	11.969.041,88	- 3.860.958,12
Impostos	14.280.000,00	14.280.000,00	10.237.142,14	- 4.042.857,86
Taxas	1.350.000,00	1.350.000,00	1.646.588,21	296.588,21
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	85.311,53	- 114.688,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	1.430.463,24	- 2.069.536,76
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.500.000,00	3.500.000,00	1.430.463,24	- 2.069.536,76
RECEITA PATRIMONIAL	970.000,00	970.000,00	1.295.885,23	325.885,23
Receitas Imobiliárias	160.000,00	160.000,00	97.643,22	- 62.356,78
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	1.198.242,01	398.242,01
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	90.925,26	35.925,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.931.000,00	68.931.000,00	46.490.640,52	- 22.440.359,48
Transferências da União e de suas Entidades	32.567.000,00	32.567.000,00	23.198.389,73	- 9.368.610,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.364.000,00	15.364.000,00	9.883.022,61	- 5.480.977,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	21.000.000,00	13.409.228,18	- 7.590.771,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	101.956,96	101.956,96

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
07/2022

RECEITAS DE CAPITAL	1.280.000,00	1.280.000,00	1.171.601,75	- 108.398,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	280.000,00	280.000,00	0,00	- 280.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	- 80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.171.601,75	1.171.601,75
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.171.601,75	1.171.601,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.566.000,00	90.566.000,00	62.550.514,84	- 28.015.485,16
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)	90.566.000,00	90.566.000,00	62.550.514,84	- 28.015.485,16
DÉFICIT (IV)	0,00	16.375.364,15	0,00	- 16.375.364,15
TOTAL (V) = (III + IV)	90.566.000,00	106.941.364,15	62.550.514,84	- 44.390.849,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	9.014.219,26	9.014.219,26	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	9.014.219,26	9.014.219,26	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
07/2022

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	77.761.500,00	89.230.185,19	53.623.118,48	51.002.810,94	50.516.299,52	35.607.066,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.599.000,00	51.508.715,96	30.836.633,60	30.793.165,06	30.790.045,34	20.672.082,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	71.041,43	71.041,43	66.054,90	208.958,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.882.500,00	37.441.469,23	22.715.443,45	20.138.604,45	19.660.199,28	14.726.025,78
DESPESAS DE CAPITAL	9.484.500,00	17.111.178,96	2.809.882,82	1.420.817,85	1.400.307,45	14.301.296,14
INVESTIMENTOS	8.884.500,00	16.511.178,96	2.558.892,04	1.184.107,07	1.163.596,67	13.952.286,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	250.990,78	236.710,78	236.710,78	349.009,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	87.846.000,00	106.941.364,15	56.433.001,30	52.423.628,79	51.916.606,97	50.508.362,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	87.846.000,00	106.941.364,15	56.433.001,30	52.423.628,79	51.916.606,97	50.508.362,85
SUPERÁVIT (IX)	2.720.000,00	0,00	6.117.513,54	10.126.886,05	10.633.907,87	- 6.117.513,54
TOTAL (X) = (VII + IX)	90.566.000,00	106.941.364,15	62.550.514,84	62.550.514,84	62.550.514,84	44.390.849,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
06/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	89.286.000,00	89.286.000,00	52.675.867,33	- 36.610.132,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.830.000,00	15.830.000,00	10.407.191,91	- 5.422.808,09
Impostos	14.280.000,00	14.280.000,00	8.883.072,05	- 5.396.927,95
Taxas	1.350.000,00	1.350.000,00	1.445.165,04	95.165,04
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	78.954,82	- 121.045,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	1.213.195,59	- 2.286.804,41
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.500.000,00	3.500.000,00	1.213.195,59	- 2.286.804,41
RECEITA PATRIMONIAL	970.000,00	970.000,00	1.070.071,28	100.071,28
Receitas Imobiliárias	160.000,00	160.000,00	84.062,68	- 75.937,32
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	986.008,60	186.008,60
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	90.925,26	35.925,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.931.000,00	68.931.000,00	39.825.638,73	- 29.105.361,27
Transferências da União e de suas Entidades	32.567.000,00	32.567.000,00	19.224.663,07	- 13.342.336,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.364.000,00	15.364.000,00	8.857.175,57	- 6.506.824,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	21.000.000,00	11.743.800,09	- 9.256.199,91
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	68.844,56	68.844,56

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
06/2022

RECEITAS DE CAPITAL	1.280.000,00	1.280.000,00	977.600,00	- 302.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	280.000,00	280.000,00	0,00	- 280.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	- 80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	977.600,00	977.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	977.600,00	977.600,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.566.000,00	90.566.000,00	53.653.467,33	- 36.912.532,67
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)	90.566.000,00	90.566.000,00	53.653.467,33	- 36.912.532,67
DÉFICIT (IV)	0,00	8.780.555,90	0,00	- 8.780.555,90
TOTAL (V) = (III + IV)	90.566.000,00	99.346.555,90	53.653.467,33	- 45.693.088,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	7.245.234,56	7.245.234,56	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	7.245.234,56	7.245.234,56	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
06/2022

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	77.761.500,00	85.183.422,49	46.193.705,48	43.573.431,31	42.754.862,20	38.989.717,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.599.000,00	50.924.175,96	27.137.673,02	27.106.119,47	27.106.119,47	23.786.502,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	71.041,43	71.041,43	66.054,90	208.958,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.882.500,00	33.979.246,53	18.984.991,03	16.396.270,41	15.582.687,83	14.994.255,50
DESPESAS DE CAPITAL	9.484.500,00	13.563.133,41	1.814.335,83	1.351.819,03	1.178.501,28	11.748.797,58
INVESTIMENTOS	8.884.500,00	12.963.133,41	1.563.345,05	1.115.108,25	941.790,50	11.399.788,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	250.990,78	236.710,78	236.710,78	349.009,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	87.846.000,00	99.346.555,90	48.008.041,31	44.925.250,34	43.933.363,48	51.338.514,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	87.846.000,00	99.346.555,90	48.008.041,31	44.925.250,34	43.933.363,48	51.338.514,59
SUPERÁVIT (IX)	2.720.000,00	0,00	5.645.426,02	8.728.216,99	9.720.103,85	- 5.645.426,02
TOTAL (X) = (VII + IX)	90.566.000,00	99.346.555,90	53.653.467,33	53.653.467,33	53.653.467,33	45.693.088,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
05/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	89.286.000,00	89.286.000,00	43.648.510,86	- 45.637.489,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.830.000,00	15.830.000,00	8.764.731,74	- 7.065.268,26
Impostos	14.280.000,00	14.280.000,00	7.496.727,31	- 6.783.272,69
Taxas	1.350.000,00	1.350.000,00	1.203.358,62	- 146.641,38
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	64.645,81	- 135.354,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	970.832,11	- 2.529.167,89
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.500.000,00	3.500.000,00	970.832,11	- 2.529.167,89
RECEITA PATRIMONIAL	970.000,00	970.000,00	871.786,84	- 98.213,16
Receitas Imobiliárias	160.000,00	160.000,00	74.662,26	- 85.337,74
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	797.124,58	- 2.875,42
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	90.925,26	35.925,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.931.000,00	68.931.000,00	32.934.089,72	- 35.996.910,28
Transferências da União e de suas Entidades	32.567.000,00	32.567.000,00	15.100.873,22	- 17.466.126,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.364.000,00	15.364.000,00	7.810.460,29	- 7.553.539,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	21.000.000,00	10.022.756,21	- 10.977.243,79
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.145,19	16.145,19

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
05/2022

RECEITAS DE CAPITAL	1.280.000,00	1.280.000,00	617.600,00	- 662.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	280.000,00	280.000,00	0,00	- 280.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	- 80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	617.600,00	617.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	617.600,00	617.600,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.566.000,00	90.566.000,00	44.266.110,86	- 46.299.889,14
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)	90.566.000,00	90.566.000,00	44.266.110,86	- 46.299.889,14
DÉFICIT (IV)	0,00	7.924.383,29	0,00	- 7.924.383,29
TOTAL (V) = (III + IV)	90.566.000,00	98.490.383,29	44.266.110,86	- 54.224.272,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	7.203.963,32	7.203.963,32	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	7.203.963,32	7.203.963,32	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
05/2022

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	77.761.500,00	84.252.251,63	39.147.595,30	35.760.577,14	34.671.423,77	45.104.656,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.599.000,00	51.418.175,96	23.707.638,40	23.707.638,40	23.327.544,66	27.710.537,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	65.740,27	65.740,27	60.753,74	214.259,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.882.500,00	32.554.075,67	15.374.216,63	11.987.198,47	11.283.125,37	17.179.859,04
DESPESAS DE CAPITAL	9.484.500,00	13.638.131,66	1.586.120,02	1.035.799,51	859.943,51	12.052.011,64
INVESTIMENTOS	8.884.500,00	13.038.131,66	1.349.409,24	813.368,73	637.512,73	11.688.722,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	236.710,78	222.430,78	222.430,78	363.289,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	87.846.000,00	98.490.383,29	40.733.715,32	36.796.376,65	35.531.367,28	57.756.667,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	87.846.000,00	98.490.383,29	40.733.715,32	36.796.376,65	35.531.367,28	57.756.667,97
SUPERÁVIT (IX)	2.720.000,00	0,00	3.532.395,54	7.469.734,21	8.734.743,58	- 3.532.395,54
TOTAL (X) = (VII + IX)	90.566.000,00	98.490.383,29	44.266.110,86	44.266.110,86	44.266.110,86	54.224.272,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
04/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	89.286.000,00	89.286.000,00	32.755.695,46	- 56.530.304,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.830.000,00	15.830.000,00	5.079.669,68	- 10.750.330,32
Impostos	14.280.000,00	14.280.000,00	4.598.184,77	- 9.681.815,23
Taxas	1.350.000,00	1.350.000,00	459.957,95	- 890.042,05
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	21.526,96	- 178.473,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	742.057,20	- 2.757.942,80
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.500.000,00	3.500.000,00	742.057,20	- 2.757.942,80
RECEITA PATRIMONIAL	970.000,00	970.000,00	666.148,11	- 303.851,89
Receitas Imobiliárias	160.000,00	160.000,00	65.236,55	- 94.763,45
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	600.911,56	- 199.088,44
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	58.820,00	3.820,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.931.000,00	68.931.000,00	26.195.484,66	- 42.735.515,34
Transferências da União e de suas Entidades	32.567.000,00	32.567.000,00	11.884.161,41	- 20.682.838,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.364.000,00	15.364.000,00	6.270.816,98	- 9.093.183,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	21.000.000,00	8.040.506,27	- 12.959.493,73
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.515,81	13.515,81

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
04/2022

RECEITAS DE CAPITAL	1.280.000,00	1.280.000,00	617.600,00	- 662.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	280.000,00	280.000,00	0,00	- 280.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	- 80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	617.600,00	617.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	617.600,00	617.600,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.566.000,00	90.566.000,00	33.373.295,46	- 57.192.704,54
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)	90.566.000,00	90.566.000,00	33.373.295,46	- 57.192.704,54
DÉFICIT (IV)	0,00	3.723.601,26	0,00	- 3.723.601,26
TOTAL (V) = (III + IV)	90.566.000,00	94.289.601,26	33.373.295,46	- 60.916.305,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	6.058.040,02	6.058.040,02	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	6.058.040,02	6.058.040,02	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
04/2022

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	77.761.500,00	83.343.089,45	30.771.800,73	28.292.772,29	27.785.382,48	52.571.288,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.599.000,00	51.644.100,00	19.957.072,58	19.925.539,03	19.925.539,03	31.687.027,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	60.744,39	60.744,39	55.757,86	219.255,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.882.500,00	31.418.989,45	10.753.983,76	8.306.488,87	7.804.085,59	20.665.005,69
DESPESAS DE CAPITAL	9.484.500,00	10.346.511,81	1.259.552,14	742.769,90	615.137,00	9.086.959,67
INVESTIMENTOS	8.884.500,00	9.746.511,81	1.037.121,36	534.619,12	406.986,22	8.709.390,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	222.430,78	208.150,78	208.150,78	377.569,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	87.846.000,00	94.289.601,26	32.031.352,87	29.035.542,19	28.400.519,48	62.258.248,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	87.846.000,00	94.289.601,26	32.031.352,87	29.035.542,19	28.400.519,48	62.258.248,39
SUPERÁVIT (IX)	2.720.000,00	0,00	1.341.942,59	4.337.753,27	4.972.775,98	- 1.341.942,59
TOTAL (X) = (VII + IX)	90.566.000,00	94.289.601,26	33.373.295,46	33.373.295,46	33.373.295,46	60.916.305,80
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
03/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	89.286.000,00	89.286.000,00	25.284.711,33	- 64.001.288,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.830.000,00	15.830.000,00	3.945.847,56	- 11.884.152,44
Impostos	14.280.000,00	14.280.000,00	3.619.720,57	- 10.660.279,43
Taxas	1.350.000,00	1.350.000,00	311.627,53	- 1.038.372,47
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	14.499,46	- 185.500,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	488.495,77	- 3.011.504,23
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.500.000,00	3.500.000,00	488.495,77	- 3.011.504,23
RECEITA PATRIMONIAL	970.000,00	970.000,00	524.384,71	- 445.615,29
Receitas Imobiliárias	160.000,00	160.000,00	36.275,87	- 123.724,13
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	488.108,84	- 311.891,16
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	0,00	- 55.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.931.000,00	68.931.000,00	20.323.638,21	- 48.607.361,79
Transferências da União e de suas Entidades	32.567.000,00	32.567.000,00	9.211.845,80	- 23.355.154,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.364.000,00	15.364.000,00	4.940.829,82	- 10.423.170,18
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	21.000.000,00	6.170.962,59	- 14.829.037,41
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.345,08	2.345,08

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
03/2022

RECEITAS DE CAPITAL	1.280.000,00	1.280.000,00	617.600,00	- 662.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	280.000,00	280.000,00	0,00	- 280.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	- 80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	617.600,00	617.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	617.600,00	617.600,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.566.000,00	90.566.000,00	25.902.311,33	- 64.663.688,67
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)	90.566.000,00	90.566.000,00	25.902.311,33	- 64.663.688,67
DÉFICIT (IV)	0,00	3.626.601,26	0,00	- 3.626.601,26
TOTAL (V) = (III + IV)	90.566.000,00	94.192.601,26	25.902.311,33	- 68.290.289,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	6.058.040,02	6.058.040,02	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	6.058.040,02	6.058.040,02	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
03/2022

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	77.761.500,00	83.356.089,45	23.986.072,74	22.380.236,39	21.684.338,26	59.370.016,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.599.000,00	52.294.100,00	16.065.239,19	16.065.239,19	16.065.239,19	36.228.860,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	50.437,28	50.437,28	50.437,28	229.562,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.882.500,00	30.781.989,45	7.870.396,27	6.264.559,92	5.568.661,79	22.911.593,18
DESPESAS DE CAPITAL	9.484.500,00	10.236.511,81	1.120.440,60	435.881,38	407.809,39	9.116.071,21
INVESTIMENTOS	8.884.500,00	9.636.511,81	927.526,44	242.967,22	214.895,23	8.708.985,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	192.914,16	192.914,16	192.914,16	407.085,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	87.846.000,00	94.192.601,26	25.106.513,34	22.816.117,77	22.092.147,65	69.086.087,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	87.846.000,00	94.192.601,26	25.106.513,34	22.816.117,77	22.092.147,65	69.086.087,92
SUPERÁVIT (IX)	2.720.000,00	0,00	795.797,99	3.086.193,56	3.810.163,68	- 795.797,99
TOTAL (X) = (VII + IX)	90.566.000,00	94.192.601,26	25.902.311,33	25.902.311,33	25.902.311,33	68.290.289,93
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
02/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	89.286.000,00	89.286.000,00	16.553.822,39	- 72.732.177,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.830.000,00	15.830.000,00	1.737.737,00	- 14.092.263,00
Impostos	14.280.000,00	14.280.000,00	1.558.738,80	- 12.721.261,20
Taxas	1.350.000,00	1.350.000,00	173.559,20	- 1.176.440,80
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	5.439,00	- 194.561,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	283.700,91	- 3.216.299,09
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.500.000,00	3.500.000,00	283.700,91	- 3.216.299,09
RECEITA PATRIMONIAL	970.000,00	970.000,00	285.160,56	- 684.839,44
Receitas Imobiliárias	160.000,00	160.000,00	24.683,25	- 135.316,75
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	260.477,31	- 539.522,69
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	0,00	- 55.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.931.000,00	68.931.000,00	14.244.878,84	- 54.686.121,16
Transferências da União e de suas Entidades	32.567.000,00	32.567.000,00	6.169.573,22	- 26.397.426,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.364.000,00	15.364.000,00	3.282.454,01	- 12.081.545,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	21.000.000,00	4.792.851,61	- 16.207.148,39
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.345,08	2.345,08

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
02/2022

RECEITAS DE CAPITAL	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	- 1.280.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	280.000,00	280.000,00	0,00	- 280.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	- 80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.566.000,00	90.566.000,00	16.553.822,39	- 74.012.177,61
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)	90.566.000,00	90.566.000,00	16.553.822,39	- 74.012.177,61
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	90.566.000,00	90.566.000,00	16.553.822,39	- 74.012.177,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	705.993,41	705.993,41	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	705.993,41	705.993,41	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
02/2022

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	77.761.500,00	78.157.481,60	12.066.250,71	10.868.293,14	10.620.190,04	66.091.230,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.599.000,00	47.260.100,00	7.298.697,91	7.298.697,91	7.298.697,91	39.961.402,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	42.024,39	42.024,39	42.024,39	237.975,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.882.500,00	30.617.381,60	4.725.528,41	3.527.570,84	3.279.467,74	25.891.853,19
DESPESAS DE CAPITAL	9.484.500,00	9.994.511,81	937.903,66	274.610,16	258.662,16	9.056.608,15
INVESTIMENTOS	8.884.500,00	9.394.511,81	774.506,12	111.212,62	95.264,62	8.620.005,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	163.397,54	163.397,54	163.397,54	436.602,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	87.846.000,00	88.751.993,41	13.004.154,37	11.142.903,30	10.878.852,20	75.747.839,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	87.846.000,00	88.751.993,41	13.004.154,37	11.142.903,30	10.878.852,20	75.747.839,04
SUPERÁVIT (IX)	2.720.000,00	1.814.006,59	3.549.668,02	5.410.919,09	5.674.970,19	- 1.735.661,43
TOTAL (X) = (VII + IX)	90.566.000,00	90.566.000,00	16.553.822,39	16.553.822,39	16.553.822,39	74.012.177,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	89.286.000,00	89.286.000,00	8.765.392,45	- 80.520.607,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.830.000,00	15.830.000,00	730.203,26	- 15.099.796,74
Impostos	14.280.000,00	14.280.000,00	635.353,20	- 13.644.646,80
Taxas	1.350.000,00	1.350.000,00	91.469,09	- 1.258.530,91
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	3.380,97	- 196.619,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	220.583,81	- 3.279.416,19
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.500.000,00	3.500.000,00	220.583,81	- 3.279.416,19
RECEITA PATRIMONIAL	970.000,00	970.000,00	122.330,83	- 847.669,17
Receitas Imobiliárias	160.000,00	160.000,00	9.480,41	- 150.519,59
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	112.850,42	- 687.149,58
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	0,00	- 55.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.931.000,00	68.931.000,00	7.692.274,55	- 61.238.725,45
Transferências da União e de suas Entidades	32.567.000,00	32.567.000,00	3.011.701,60	- 29.555.298,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.364.000,00	15.364.000,00	1.975.410,09	- 13.388.589,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	21.000.000,00	2.705.162,86	- 18.294.837,14
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/2022

RECEITAS DE CAPITAL	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	- 1.280.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	280.000,00	280.000,00	0,00	- 280.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	- 80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.566.000,00	90.566.000,00	8.765.392,45	- 81.800.607,55
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)	90.566.000,00	90.566.000,00	8.765.392,45	- 81.800.607,55
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	90.566.000,00	90.566.000,00	8.765.392,45	- 81.800.607,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/2022

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	77.761.500,00	77.886.500,00	5.547.070,33	4.769.164,78	4.490.946,93	72.339.429,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.599.000,00	47.604.000,00	3.554.828,87	3.554.828,87	3.554.828,87	44.049.171,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	8.376,04	8.376,04	8.376,04	271.623,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.882.500,00	30.002.500,00	1.983.865,42	1.205.959,87	927.742,02	28.018.634,58
DESPESAS DE CAPITAL	9.484.500,00	9.559.500,00	476.339,04	29.516,62	29.516,62	9.083.160,96
INVESTIMENTOS	8.884.500,00	8.959.500,00	446.822,42	0,00	0,00	8.512.677,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	29.516,62	29.516,62	29.516,62	570.483,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	87.846.000,00	88.046.000,00	6.023.409,37	4.798.681,40	4.520.463,55	82.022.590,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	87.846.000,00	88.046.000,00	6.023.409,37	4.798.681,40	4.520.463,55	82.022.590,63
SUPERÁVIT (IX)	2.720.000,00	2.520.000,00	2.741.983,08	3.966.711,05	4.244.928,90	- 221.983,08
TOTAL (X) = (VII + IX)	90.566.000,00	90.566.000,00	8.765.392,45	8.765.392,45	8.765.392,45	81.800.607,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00