



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	51.288.600,00	51.288.600,00	55.134.568,62	3.845.968,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.611.700,00	1.611.700,00	1.102.655,98	(509.044,02)
Impostos	1.534.100,00	1.534.100,00	1.079.521,95	(454.578,05)
Taxas	77.600,00	77.600,00	23.134,03	(54.465,97)
Contribuições	1.504.000,00	1.504.000,00	1.643.178,67	139.178,67
Contribuições Sociais	1.154.000,00	1.154.000,00	1.193.557,41	39.557,41
Contribuições Econômicas	350.000,00	350.000,00	449.621,26	99.621,26
Receita Patrimonial	357.000,00	357.000,00	378.908,30	21.908,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
Valores Mobiliários	149.000,00	149.000,00	182.024,75	33.024,75
Demais Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	196.883,55	(3.116,45)
Receita de Serviços	48.000,00	48.000,00	0,00	(48.000,00)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Transferências Correntes	47.516.600,00	47.516.600,00	52.009.140,92	4.492.540,92
Transferências da União e de suas Entidades	28.066.600,00	28.066.600,00	29.808.235,92	1.741.635,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.020.000,00	5.020.000,00	5.663.897,55	643.897,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.430.000,00	14.430.000,00	16.537.007,45	2.107.007,45
Outras Receitas Correntes	251.300,00	251.300,00	684,75	(250.615,25)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	112.800,00	112.800,00	512,73	(112.287,27)
Demais Receitas Correntes	138.500,00	138.500,00	172,02	(138.327,98)
Receitas de Capital	13.230.000,00	13.230.000,00	2.602.059,01	(10.627.940,99)
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
Transferências de Capital	13.180.000,00	13.180.000,00	2.602.059,01	(10.577.940,99)
Transferências da União e de suas Entidades	13.000.000,00	13.000.000,00	2.503.850,26	(10.496.149,74)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	98.208,75	(81.791,25)
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIA	4.931.000,00	4.931.000,00	5.720.242,71	789.242,71
Contribuições	4.917.000,00	4.917.000,00	5.720.242,71	803.242,71
Contribuições Sociais	4.917.000,00	4.917.000,00	5.720.242,71	803.242,71
Outras Receitas Correntes - 2	14.000,00	14.000,00	0,00	(14.000,00)
Multas e Juros de Mora - 2	14.000,00	14.000,00	0,00	(14.000,00)

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2021

DEDUÇÃO DA RECEITA	(4.194.600,00)	(4.194.600,00)	(5.011.229,25)	(816.629,25)
Transferências Correntes	(4.194.600,00)	(4.194.600,00)	(5.011.229,25)	(816.629,25)
Transferências da União e de suas Entidades	(3.221.600,00)	(3.221.600,00)	(3.921.560,01)	(699.960,01)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	(973.000,00)	(973.000,00)	(1.089.669,24)	(116.669,24)
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	65.255.000,00	65.255.000,00	58.445.641,09	(6.809.358,91)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	65.255.000,00	65.255.000,00	58.445.641,09	(6.809.358,91)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	356.410,43	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	65.255.000,00	65.255.000,00	58.802.051,52	(6.809.358,91)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Salóá, 15/03/2022

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77



BALANÇO ORÇAMENTARIO - RESTOS A PAGAR

Mês de Dezembro de 2021

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.060,00	31.746,88	0,00	30.546,88	0,00	3.260,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.060,00	31.746,88	0,00	30.546,88	0,00	3.260,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	2.060,00	31.746,88	0,00	30.546,88	0,00	3.260,00
DEMONST DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	6.671.172,86	2.309.523,96	0,00	1.158.158,96	0,00	7.822.537,86
Pessoal e Encargos Sociais	5.905.261,98	1.214.922,60	0,00	165.252,86	0,00	6.954.931,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	765.910,88	1.094.601,36	0,00	992.906,10	0,00	867.606,14
DESPESAS DE CAPITAL	4.406,56	198.370,37	0,00	191.107,24	0,00	11.669,69
Investimentos	4.406,56	198.370,37	0,00	191.107,24	0,00	11.669,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	6.675.579,42	2.507.894,33	0,00	1.349.266,20	0,00	7.834.207,55
TOTAL GERAL	6.677.639,42	2.539.641,21	0,00	1.379.813,08	0,00	7.837.467,55

Saloá, 15/03/2022

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77