



# Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.952.469.650,00</b>	<b>2.952.469.650,00</b>	<b>401.623.969,42</b>	<b>13,60</b>	<b>2.070.811.381,76</b>	<b>70,14</b>	<b>881.658.268,24</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.788.788.116,00</b>	<b>2.788.788.116,00</b>	<b>394.095.157,49</b>	<b>14,13</b>	<b>2.035.881.915,78</b>	<b>73,00</b>	<b>752.906.200,22</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	808.903.448,00	808.903.448,00	112.904.106,85	13,96	649.519.065,95	80,30	159.384.382,05
Impostos	773.758.340,00	773.758.340,00	109.913.623,66	14,21	636.736.546,20	82,29	137.021.793,80
Taxas	34.812.158,00	34.812.158,00	2.990.408,03	8,59	12.778.919,28	36,71	22.033.238,72
Contribuição de Melhoria	332.950,00	332.950,00	75,16	0,02	3.600,47	1,08	329.349,53
CONTRIBUIÇÕES	143.480.450,00	143.480.450,00	18.220.098,72	12,70	97.637.191,79	68,05	45.843.258,21
Contribuições Sociais	78.191.450,00	78.191.450,00	10.811.747,53	13,83	59.723.956,12	76,38	18.467.493,88
Contribuições Econômicas	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.220.000,00	65.220.000,00	7.408.351,19	11,36	37.913.235,67	58,13	27.306.764,33
RECEITA PATRIMONIAL	219.407.127,00	219.407.127,00	-10.408.105,28	-4,74	34.461.606,32	15,71	184.945.520,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.947.550,00	3.947.550,00	377.362,47	9,56	2.015.246,41	51,05	1.932.303,59
Valores Mobiliários	199.129.794,00	199.129.794,00	-12.270.988,53	-6,16	26.475.712,55	13,30	172.654.081,45
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.810.000,00	1.810.000,00	233.387,97	12,89	1.180.343,21	65,21	629.656,79
Exploração de Recursos Naturais	2.224.200,00	2.224.200,00	2.462,70	0,11	68.681,43	3,09	2.155.518,57
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	12.295.583,00	12.295.583,00	1.249.670,11	10,16	4.721.622,72	38,40	7.573.960,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	75.600,00	75.600,00	1.734,28	2,29	3.386,45	4,48	72.213,55
RECEITA INDUSTRIAL	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.054.317,00	45.054.317,00	581.195,31	1,29	2.947.771,62	6,54	42.106.545,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.191.930,00	2.191.930,00	10.157,55	0,46	197.277,96	9,00	1.994.652,04
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.696.347,00	1.696.347,00	116.167,40	6,85	502.610,12	29,63	1.193.736,88
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	41.166.040,00	41.166.040,00	454.870,36	1,10	2.247.883,54	5,46	38.918.156,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.502.240.161,00	1.502.240.161,00	259.235.696,07	17,26	1.194.937.343,25	79,54	307.302.817,75
Transferências da União e de suas Entidades	389.887.500,00	389.887.500,00	74.062.529,69	19,00	330.764.681,24	84,84	59.122.818,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	676.979.711,00	676.979.711,00	111.442.416,12	16,46	519.169.229,53	76,69	157.810.481,47
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	402.800,00	402.800,00	70.175,76	17,42	383.563,82	95,22	19.236,18
Transferências de Instituições Privadas	30.400.400,00	30.400.400,00	983.185,51	3,23	5.764.943,97	18,96	24.635.456,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	404.536.550,00	404.536.550,00	72.655.580,01	17,96	338.118.143,53	83,58	66.418.406,47
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	33.200,00	33.200,00	5.435,44	16,37	475.186,71	1.431,29	-441.986,71



# Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	16.373,54	0,00	261.594,45	0,00	-261.594,45
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>69.625.863,00</b>	<b>69.625.863,00</b>	<b>13.560.431,54</b>	<b>19,48</b>	<b>56.375.550,40</b>	<b>80,97</b>	<b>13.250.312,60</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	32.213.899,00	32.213.899,00	7.753.735,65	24,07	24.748.453,12	76,83	7.465.445,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.207.350,00	4.207.350,00	630.329,25	14,98	4.311.970,72	102,49	-104.620,72
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	20.000,00	20.000,00	1.019.781,62	5.098,91	11.391.147,33	56.955,74	-11.371.147,33
Demais Receitas Correntes	33.184.614,00	33.184.614,00	4.156.585,02	12,53	15.923.979,23	47,99	17.260.634,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>163.681.534,00</b>	<b>163.681.534,00</b>	<b>7.528.811,93</b>	<b>4,60</b>	<b>34.929.465,98</b>	<b>21,34</b>	<b>128.752.068,02</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>121.710.000,00</b>	<b>121.710.000,00</b>	<b>4.156.340,67</b>	<b>3,41</b>	<b>26.862.504,30</b>	<b>22,07</b>	<b>94.847.495,70</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	70.700.000,00	70.700.000,00	1.287.528,60	1,82	19.666.905,09	27,82	51.033.094,91
Operações de Crédito - Mercado Externo	51.010.000,00	51.010.000,00	2.868.812,07	5,62	7.195.599,21	14,11	43.814.400,79
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.295.500,00</b>	<b>2.295.500,00</b>	<b>875.209,93</b>	<b>38,13</b>	<b>2.488.870,47</b>	<b>108,42</b>	<b>-193.370,47</b>
Alienação de Bens Móveis	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.431.500,00	1.431.500,00	875.209,93	61,14	2.488.870,47	173,86	-1.057.370,47
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</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>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>38.976.200,00</b>	<b>38.976.200,00</b>	<b>2.497.261,33</b>	<b>6,41</b>	<b>5.578.091,21</b>	<b>14,31</b>	<b>33.398.108,79</b>
Transferências da União e de suas Entidades	35.269.150,00	35.269.150,00	457.741,38	1,30	3.489.398,34	9,89	31.779.751,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.706.050,00	3.706.050,00	1.956.400,00	52,79	1.956.400,00	52,79	1.749.650,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	83.119,95	0,00	132.292,87	0,00	-132.292,87
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>699.834,00</b>	<b>699.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.834,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	699.834,00	699.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.834,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>285.530.350,00</b>	<b>285.530.350,00</b>	<b>64.549.077,92</b>	<b>22,61</b>	<b>302.219.707,72</b>	<b>105,85</b>	<b>-16.689.357,72</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>3.238.000.000,00</b>	<b>3.238.000.000,00</b>	<b>466.173.047,34</b>	<b>14,40</b>	<b>2.373.031.089,48</b>	<b>73,29</b>	<b>864.968.910,52</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</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>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>3.238.000.000,00</b>	<b>3.238.000.000,00</b>	<b>466.173.047,34</b>	<b>14,40</b>	<b>2.373.031.089,48</b>	<b>73,29</b>	<b>864.968.910,52</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.238.000.000,00</b>	<b>3.238.000.000,00</b>	<b>466.173.047,34</b>	<b>14,40</b>	<b>2.373.031.089,48</b>	<b>73,29</b>	<b>864.968.910,52</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	211.166.417,63	-----	-----	54.406.141,63	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	211.166.417,63	-----	-----	54.406.141,63	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>2.767.322.343,48</b>	<b>3.093.998.602,86</b>	<b>94.171.465,55</b>	<b>2.098.078.469,56</b>	<b>995.920.133,30</b>	<b>337.489.474,26</b>	<b>1.678.484.614,58</b>	<b>1.653.740.393,85</b>	<b>1.415.513.988,28</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.401.575.284,08</b>	<b>2.593.854.355,86</b>	<b>72.445.273,15</b>	<b>1.974.140.628,04</b>	<b>619.713.727,82</b>	<b>325.489.814,28</b>	<b>1.603.286.618,85</b>	<b>1.580.463.095,32</b>	<b>990.567.737,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.119.164,00	1.458.175.765,65	16.541.403,45	1.272.796.086,94	185.379.678,71	209.126.183,10	1.084.188.731,25	1.078.492.413,67	373.987.034,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.048.000,00	17.048.000,00	-1.178.474,88	15.066.348,96	1.981.651,04	1.901.194,14	12.804.282,13	12.804.282,13	4.243.717,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.408.120,08	1.118.630.590,21	57.082.344,58	686.278.192,14	432.352.398,07	114.462.437,04	506.293.605,47	489.166.399,52	612.336.984,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>364.747.059,40</b>	<b>499.144.247,00</b>	<b>21.726.192,40</b>	<b>123.937.841,52</b>	<b>375.206.405,48</b>	<b>11.999.659,98</b>	<b>75.197.995,73</b>	<b>73.277.298,53</b>	<b>423.946.251,27</b>
INVESTIMENTOS	303.824.559,40	431.486.747,00	13.653.393,93	83.974.616,31	347.512.130,69	8.665.275,82	43.044.979,28	41.124.282,08	388.441.767,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.437.500,00	33.672.500,00	6.700.000,00	7.238.300,00	26.434.200,00	0,00	538.300,00	538.300,00	33.134.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.485.000,00	33.985.000,00	1.372.798,47	32.724.925,21	1.260.074,79	3.334.384,16	31.614.716,45	31.614.716,45	2.370.283,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>370.210.656,52</b>	<b>385.009.069,02</b>	<b>33.990.739,07</b>	<b>332.242.706,02</b>	<b>52.766.363,00</b>	<b>67.376.988,61</b>	<b>293.834.268,70</b>	<b>279.699.500,81</b>	<b>91.174.800,32</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.137.533.000,00</b>	<b>3.479.007.671,88</b>	<b>128.162.204,62</b>	<b>2.430.321.175,58</b>	<b>1.048.686.496,30</b>	<b>404.866.462,87</b>	<b>1.972.318.883,28</b>	<b>1.933.439.894,66</b>	<b>1.506.688.788,60</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>3.137.533.000,00</b>	<b>3.479.007.671,88</b>	<b>128.162.204,62</b>	<b>2.430.321.175,58</b>	<b>1.048.686.496,30</b>	<b>404.866.462,87</b>	<b>1.972.318.883,28</b>	<b>1.933.439.894,66</b>	<b>1.506.688.788,60</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	<b>400.712.206,20</b>	<b>439.591.194,82</b>	-----
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>3.137.533.000,00</b>	<b>3.479.007.671,88</b>	<b>128.162.204,62</b>	<b>2.430.321.175,58</b>	<b>1.048.686.496,30</b>	<b>404.866.462,87</b>	<b>2.373.031.089,48</b>	<b>2.373.031.089,48</b>	<b>1.506.688.788,60</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>100.467.000,00</b>	<b>100.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.467.000,00</b>

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	285.530.350,00	285.530.350,00	64.549.077,92	22,61	302.219.707,72	105,85	-16.689.357,72



# Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Taxas	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CONTRIBUIÇÕES	185.182.050,00	185.182.050,00	37.305.059,69	20,15	199.879.443,22	107,94	-14.697.393,22
Contribuições Sociais	185.182.050,00	185.182.050,00	37.305.059,69	20,15	199.879.443,22	107,94	-14.697.393,22
RECEITA PATRIMONIAL	3.166.000,00	3.166.000,00	672.580,12	21,24	3.031.254,15	95,74	134.745,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.166.000,00	3.166.000,00	672.580,12	21,24	3.031.254,15	95,74	134.745,85
RECEITA DE SERVIÇOS	63.455.500,00	63.455.500,00	15.380.081,31	24,24	59.458.761,36	93,70	3.996.738,64
Serviços e Atividades referentes à Saúde	63.455.500,00	63.455.500,00	15.380.081,31	24,24	59.458.761,36	93,70	3.996.738,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.726.000,00	33.726.000,00	11.191.356,80	33,18	39.850.248,99	118,16	-6.124.248,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	476.000,00	476.000,00	3.851.122,82	809,06	4.226.467,63	887,91	-3.750.467,63
Demais Receitas Correntes	33.250.000,00	33.250.000,00	7.340.233,98	22,08	35.623.781,36	107,14	-2.373.781,36
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>285.530.350,00</b>	<b>285.530.350,00</b>	<b>64.549.077,92</b>	<b>22,61</b>	<b>302.219.707,72</b>	<b>105,85</b>	<b>-16.689.357,72</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>369.210.656,52</b>	<b>367.361.482,31</b>	<b>32.112.764,54</b>	<b>314.595.119,31</b>	<b>52.766.363,00</b>	<b>63.621.039,55</b>	<b>276.186.681,99</b>	<b>262.051.914,10</b>	<b>91.174.800,32</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.417.156,52	228.772.881,03	684.049,80	188.224.601,32	40.548.279,71	28.991.552,97	150.623.780,24	140.661.834,58	78.149.100,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	2.000.000,00	498.638,81	1.799.999,65	200.000,35	420.341,36	1.519.088,70	1.519.088,70	480.911,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.793.500,00	136.588.601,28	30.930.075,93	124.570.518,34	12.018.082,94	34.209.145,22	124.043.813,05	119.870.990,82	12.544.788,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>17.647.586,71</b>	<b>1.877.974,53</b>	<b>17.647.586,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755.949,06</b>	<b>17.647.586,71</b>	<b>17.647.586,71</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	17.647.586,71	1.877.974,53	17.647.586,71	0,00	3.755.949,06	17.647.586,71	17.647.586,71	0,00
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>370.210.656,52</b>	<b>385.009.069,02</b>	<b>33.990.739,07</b>	<b>332.242.706,02</b>	<b>52.766.363,00</b>	<b>67.376.988,61</b>	<b>293.834.268,70</b>	<b>279.699.500,81</b>	<b>91.174.800,32</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1846-6815-903). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/11/2021 e hora de emissão: 17:57.

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 0011185375, Processo SEI nº 21.0.257164-0.