

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021

Fundo: 1 - VALIPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	70.385.000,00	70.385.000,00	87.084.489,48	16.699.489,48
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	64.075.000,00	64.075.000,00	64.773.705,86	698.705,86
Receita Patrimonial	5.000.000,00	5.000.000,00	7.080.589,19	2.080.589,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.310.000,00	1.310.000,00	15.230.194,43	13.920.194,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	70.385.000,00	70.385.000,00	87.084.489,48	16.699.489,48
Operações de Crédito / Refinanciamento	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	70.385.000,00	70.385.000,00	87.084.489,48	16.699.489,48
Déficit	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	70.385.000,00	70.385.000,00	87.084.489,48	16.699.489,48
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	37.750.000,00	37.750.000,00	23.527.992,99	23.341.443,82	23.333.870,10	14.222.007,01
Pessoal e Encargos Sociais	36.310.000,00	36.068.500,00	22.625.162,18	22.625.162,18	22.617.588,46	13.443.337,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.440.000,00	1.681.500,00	902.830,81	716.281,64	716.281,64	778.669,19
DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	5.312,00	0,00	0,00	9.994.688,00
Investimentos	10.000.000,00	10.000.000,00	5.312,00	0,00	0,00	9.994.688,00
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 DO RPPS	22.635.000,00	22.635.000,00	0,00	0,00	0,00	22.635.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	70.385.000,00	70.385.000,00	23.533.304,99	23.341.443,82	23.333.870,10	46.851.695,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	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	70.385.000,00	70.385.000,00	23.533.304,99	23.341.443,82	23.333.870,10	46.851.695,01
SUPERÁVIT	0,00	0,00	63.551.184,49			
TOTAL	70.385.000,00	70.385.000,00	87.084.489,48	23.341.443,82	23.333.870,10	46.851.695,01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2021

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
DESPESAS CORRENTES						
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	1.431,00	132.531,83	131.335,33	131.335,33	2.627,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
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
TOTAL	1.431,00	132.531,83	131.335,33	131.335,33	2.627,50	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021

**ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS**

EXERCÍCIO: 2021

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.338,69	8.338,69	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.338,69	8.338,69	0,00	0,00

MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO
DIRETORA FINANCEIRA
1SP195239/0-8

EDUARDO DIAS BONACHELA
PRESIDENTE