

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	13.502.000,00	13.502.000,00	15.773.845,90	2.271.845,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.977.000,00	3.977.000,00	4.192.176,73	215.176,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.977.000,00	3.977.000,00	4.192.176,73	215.176,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.500.000,00	8.500.000,00	8.852.538,29	352.538,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	8.500.000,00	8.500.000,00	8.852.538,29	352.538,29
RECEITA PATRIMONIAL	790.000,00	790.000,00	112.776,85	(677.223,15)
VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	112.776,85	(677.223,15)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.000,00	235.000,00	2.616.354,03	2.381.354,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	235.000,00	235.000,00	2.616.354,03	2.381.354,03
RECEITA DE CAPITAL	328.000,00	328.000,00	294.867,40	(33.132,60)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	328.000,00	328.000,00	294.867,40	(33.132,60)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	328.000,00	328.000,00	294.867,40	(33.132,60)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.830.000,00	13.830.000,00	16.068.713,30	2.238.713,30
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)	13.830.000,00	13.830.000,00	16.068.713,30	2.238.713,30
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	13.830.000,00	13.830.000,00	16.068.713,30	2.238.713,30
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	9.486.000,00	9.486.000,00	7.772.853,80	7.772.853,80	7.772.739,87	1.713.146,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.944.000,00	8.944.000,00	7.527.158,27	7.527.158,27	7.527.158,27	1.416.841,73
APLICAÇÕES DIRETAS	8.870.000,00	8.870.000,00	7.476.257,17	7.476.257,17	7.476.257,17	1.393.742,83
APLICAÇÕES INDIRETAS	74.000,00	74.000,00	50.901,10	50.901,10	50.901,10	23.098,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.000,00	542.000,00	245.695,53	245.695,53	245.581,60	296.304,47
APLICAÇÕES DIRETAS	542.000,00	542.000,00	245.695,53	245.695,53	245.581,60	296.304,47
DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	3.812,41	3.812,41	3.812,41	446.187,59
INVESTIMENTOS	450.000,00	450.000,00	3.812,41	3.812,41	3.812,41	446.187,59
APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	3.812,41	3.812,41	3.812,41	446.187,59
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	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.830.000,00	13.830.000,00	7.776.666,21	7.776.666,21	7.776.552,28	6.053.333,79
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)	13.830.000,00	13.830.000,00	7.776.666,21	7.776.666,21	7.776.552,28	6.053.333,79
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	8.292.047,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.830.000,00	13.830.000,00	16.068.713,30	7.776.666,21	7.776.552,28	(2.238.713,30)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	3.768,48	0,00	3.768,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.768,48	0,00	3.768,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.768,48	0,00	3.768,48	0,00