

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

BALANÇO / 2021

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>77.348.000,00</b>	<b>77.348.000,00</b>	<b>54.918.186,53</b>	<b>(22.429.813,47)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>18.112.000,00</b>	<b>18.112.000,00</b>	<b>10.166.281,08</b>	<b>(7.945.718,92)</b>
TAXAS	18.110.000,00	18.110.000,00	10.166.281,08	(7.943.718,92)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.025.341,95</b>	<b>1.125.341,95</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	900.000,00	1.581.951,95	681.951,95
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	443.390,00	443.390,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>58.060.000,00</b>	<b>58.060.000,00</b>	<b>42.462.959,53</b>	<b>(15.597.040,47)</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	58.037.000,00	58.037.000,00	42.427.423,53	(15.609.576,47)
OUTROS SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	35.536,00	12.536,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>263.603,97</b>	<b>(12.396,03)</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	251.000,00	251.000,00	221.383,36	(29.616,64)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	42.220,61	17.220,61
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>359,14</b>	<b>(191.640,86)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.000,00)</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>359,14</b>	<b>(189.640,86)</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	190.000,00	190.000,00	359,14	(189.640,86)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>77.540.000,00</b>	<b>77.540.000,00</b>	<b>54.918.545,67</b>	<b>(22.621.454,33)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>77.540.000,00</b>	<b>77.540.000,00</b>	<b>54.918.545,67</b>	<b>(22.621.454,33)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.962,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>77.540.000,00</b>	<b>77.540.000,00</b>	<b>56.275.508,50</b>	<b>(21.264.491,50)</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 I=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.670.000,00</b>	<b>65.445.000,00</b>	<b>53.889.400,63</b>	<b>47.140.933,79</b>	<b>46.722.536,20</b>	<b>11.555.599,37</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.381.250,00	22.476.250,00	19.017.766,14	19.017.766,14	18.842.472,73	3.458.483,86
APLICAÇÕES DIRETAS	19.336.250,00	19.416.250,00	16.434.315,61	16.434.315,61	16.417.156,49	2.981.934,39
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	3.045.000,00	3.060.000,00	2.583.450,53	2.583.450,53	2.425.316,24	476.549,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.278.750,00	42.958.750,00	34.871.634,49	28.123.167,65	27.880.063,47	8.087.115,51
TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SFL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	37.080.000,00	41.671.937,50	33.594.921,99	26.846.455,15	26.603.350,97	8.077.015,51
APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.198.650,00	1.286.712,50	1.276.712,50	1.276.712,50	1.276.712,50	10.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.550.000,00</b>	<b>12.975.000,00</b>	<b>2.386.107,87</b>	<b>2.049.545,00</b>	<b>2.049.545,00</b>	<b>10.588.892,13</b>
INVESTIMENTOS	15.540.000,00	12.965.000,00	2.386.107,87	2.049.545,00	2.049.545,00	10.578.892,13
APLICAÇÕES DIRETAS	15.540.000,00	12.965.000,00	2.386.107,87	2.049.545,00	2.049.545,00	10.578.892,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>77.540.000,00</b>	<b>78.740.000,00</b>	<b>56.275.508,50</b>	<b>49.190.478,79</b>	<b>48.772.081,20</b>	<b>22.464.491,50</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>77.540.000,00</b>	<b>78.740.000,00</b>	<b>56.275.508,50</b>	<b>49.190.478,79</b>	<b>48.772.081,20</b>	<b>22.464.491,50</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</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>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>77.540.000,00</b>	<b>78.740.000,00</b>	<b>56.275.508,50</b>	<b>49.190.478,79</b>	<b>48.772.081,20</b>	<b>22.464.491,50</b>

**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
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.121.175,66</b>	<b>5.422.114,76</b>	<b>4.438.486,79</b>	<b>4.438.486,79</b>	<b>1.859.947,69</b>	<b>244.855,94</b>
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	1.121.175,66	5.422.114,76	4.438.486,79	4.438.486,79	1.859.947,69	244.855,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.630.506,62</b>	<b>9.237.747,00</b>	<b>285.254,00</b>	<b>285.254,00</b>	<b>354.610,68</b>	<b>13.228.388,94</b>
Investimentos	4.630.506,62	9.237.747,00	285.254,00	285.254,00	354.610,68	13.228.388,94
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.751.682,28</b>	<b>14.659.861,76</b>	<b>4.723.740,79</b>	<b>4.723.740,79</b>	<b>2.214.558,37</b>	<b>13.473.244,88</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>41.017,05</b>	<b>392.845,69</b>	<b>433.862,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	17.271,69	17.271,69	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.017,05	375.574,00	416.591,05	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>41.017,05</b>	<b>432.845,69</b>	<b>473.862,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>