

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	5.000,00	5.000,00	10.156,67	5.156,67
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	10.156,67	5.156,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	5.000,00	5.000,00	10.156,67	5.156,67
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	5.000,00	5.000,00	10.156,67	5.156,67
DÉFICIT (VII)			5.933.627,80	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	5.000,00	5.000,00	5.943.784,47	5.938.784,47

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 (IX)	6.289.000,00	6.299.500,00	5.938.565,47	5.938.565,47	5.938.565,47	360.934,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.163.000,00	5.203.000,00	4.984.221,62	4.984.221,62	4.984.221,62	218.778,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126.000,00	1.096.500,00	954.343,85	954.343,85	954.343,85	142.156,15
DESPESAS DE CAPITAL (X)	21.000,00	10.500,00	5.219,00	5.219,00	5.219,00	5.281,00
INVESTIMENTOS	21.000,00	10.500,00	5.219,00	5.219,00	5.219,00	5.281,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.310.000,00	6.310.000,00	5.943.784,47	5.943.784,47	5.943.784,47	366.215,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.310.000,00	6.310.000,00	5.943.784,47	5.943.784,47	5.943.784,47	366.215,53
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.310.000,00	6.310.000,00	5.943.784,47	5.943.784,47	5.943.784,47	366.215,53
RESERVA DO RPPS (XII)						

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL						

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		18.745,52	18.745,52		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.745,52	18.745,52		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		18.745,52	18.745,52		

ROBSON GUIMARÃES DO VALLE
DIRETOR PRESIDENTE
DECRETO Nº 031/2021

SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE
CONTADOR
CRC ES 014097/O-0