



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Janeiro a Dezembro/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Receitas Correntes (I) | | 2.132.262.100,00 | 2.240.262.100,00 | 877.431.562,37 | (1.362.830.537,63) |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 1.678.633.100,00 | 1.778.633.100,00 | 875.096.953,62 | (903.536.146,38) |
| Receita Patrimonial | | 9.749.300,00 | 9.749.300,00 | 325.618,82 | (9.423.681,18) |
| 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 | 8.000.000,00 | 0,00 | (8.000.000,00) |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 443.879.700,00 | 443.879.700,00 | 2.008.989,93 | (441.870.710,07) |
| Receitas de Capital (II) | | 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 2.132.262.100,00 | 2.240.262.100,00 | 877.431.562,37 | (1.362.830.537,63) |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV) | | 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 |



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Janeiro a Dezembro/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|--|------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 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 (V) = (III + IV) | | 2.132.262.100,00 | 2.240.262.100,00 | 877.431.562,37 | (1.362.830.537,63) |
| Déficit (VI) | | 617.533.800,00 | 623.035.800,00 | 571.513.259,85 | (51.522.540,15) |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 2.749.795.900,00 | 2.863.297.900,00 | 1.448.944.822,22 | (1.414.353.077,78) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Janeiro a Dezembro/2021

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | | 2.749.795.900,00 | 2.863.195.080,00 | 1.448.943.771,04 | 1.370.664.363,52 | 1.370.574.161,29 | 1.414.251.308,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 2.735.964.900,00 | 2.840.191.336,00 | 1.445.355.802,64 | 1.367.482.304,90 | 1.367.473.810,55 | 1.394.835.533,36 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 13.831.000,00 | 23.003.744,00 | 3.587.968,40 | 3.182.058,62 | 3.100.350,74 | 19.415.775,60 |
| Despesas de Capital (IX) | | 0,00 | 102.820,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 102.050,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 102.820,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 102.050,00 |
| 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 (X) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | | 2.749.795.900,00 | 2.863.297.900,00 | 1.448.944.541,04 | 1.370.664.363,52 | 1.370.574.161,29 | 1.414.353.358,96 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | | 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 (XIII)= (XI+ XII) | | 2.749.795.900,00 | 2.863.297.900,00 | 1.448.944.541,04 | 1.370.664.363,52 | 1.370.574.161,29 | 1.414.353.358,96 |
| Superávit (XIV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | | 2.749.795.900,00 | 2.863.297.900,00 | 1.448.944.541,04 | 1.370.664.363,52 | 1.370.574.161,29 | 1.414.353.358,96 |
| RESERVA DE RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Janeiro a Dezembro/2021

| | Nota | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2020 | | | | |
| | | (a) | (b) | | | | |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 629.046,21 | 208.932,67 | 208.932,67 | 0,00 | 420.113,54 |
| 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 | 629.046,21 | 208.932,67 | 208.932,67 | 0,00 | 420.113,54 |
| 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 | 629.046,21 | 208.932,67 | 208.932,67 | 0,00 | 420.113,54 |



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Janeiro a Dezembro/2021

| | Nota | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2020 (b) | | | |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 12.818,06 | 12.818,06 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 9.181,84 | 9.181,84 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 3.636,22 | 3.636,22 | 0,00 | 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 | 12.818,06 | 12.818,06 | 0,00 | 0,00 |