

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/01/2022 a 31/12/2022

Fundo: 1 - VALIPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	74.915.000,00	74.915.000,00	98.141.089,68	23.226.089,68
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	66.030.000,00	66.030.000,00	72.883.843,77	6.853.843,77
Receita Patrimonial	5.000.000,00	5.000.000,00	24.452.239,00	19.452.239,00
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	3.885.000,00	3.885.000,00	805.006,91	-3.079.993,09
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	74.915.000,00	74.915.000,00	98.141.089,68	23.226.089,68
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	74.915.000,00	74.915.000,00	98.141.089,68	23.226.089,68
Déficit	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	74.915.000,00	74.915.000,00	98.141.089,68	23.226.089,68
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
01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	46.360.000,00	46.360.000,00	31.179.438,03	31.034.155,63	31.033.778,47	15.180.561,97
Pessoal e Encargos Sociais	44.635.000,00	44.335.000,00	30.129.911,55	30.129.911,55	30.129.911,55	14.205.088,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.725.000,00	2.025.000,00	1.049.526,48	904.244,08	903.866,92	975.473,52
DESPESAS DE CAPITAL	11.000.000,00	11.000.000,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	10.994.302,00
Investimentos	11.000.000,00	11.000.000,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	10.994.302,00
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	17.555.000,00	17.555.000,00	0,00	0,00	0,00	17.555.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	74.915.000,00	74.915.000,00	31.185.136,03	31.039.853,63	31.039.476,47	43.729.863,97
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	74.915.000,00	74.915.000,00	31.185.136,03	31.039.853,63	31.039.476,47	43.729.863,97
SUPERÁVIT	0,00	0,00	66.955.953,65			
TOTAL	74.915.000,00	74.915.000,00	98.141.089,68	31.039.853,63	31.039.476,47	43.729.863,97

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

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

EXERCÍCIO: 2022

	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	0,00	186.549,17	178.758,86	178.758,86	7.790,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00	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	191.861,17	184.070,86	184.070,86	7.790,31	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

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

EXERCÍCIO: 2022

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.573,72	7.573,72	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	7.573,72	7.573,72	0,00	0,00

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

CARINA MISSAGLIA
PRESIDENTE