

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

Fundo: 1 - VALIPREV				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	59.760.000,00	59.760.000,00	66.940.280,86	7.180.280,86
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	53.550.000,00	53.550.000,00	59.352.888,28	5.802.888,28
Receita Patrimonial	5.000.000,00	5.000.000,00	4.515.189,57	-484.810,43
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	1.210.000,00	1.210.000,00	3.072.203,01	1.862.203,01
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	59.760.000,00	59.760.000,00	66.940.280,86	7.180.280,86
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	59.760.000,00	59.760.000,00	66.940.280,86	7.180.280,86
Déficit	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	59.760.000,00	59.760.000,00	66.940.280,86	7.180.280,86
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

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	29.834.000,00	29.992.000,00	18.727.999,24	18.595.467,41	18.587.128,72	11.264.000,76
Pessoal e Encargos Sociais	28.785.000,00	28.710.000,00	18.069.444,76	18.069.444,76	18.061.106,07	10.640.555,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.049.000,00	1.282.000,00	658.554,48	526.022,65	526.022,65	623.445,52
DESPESAS DE CAPITAL	7.000.000,00	6.842.000,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	6.838.218,00
Investimentos	7.000.000,00	6.842.000,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	6.838.218,00
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	22.926.000,00	22.926.000,00	0,00	0,00	0,00	22.926.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.760.000,00	59.760.000,00	18.731.781,24	18.599.249,41	18.590.910,72	41.028.218,76
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	59.760.000,00	59.760.000,00	18.731.781,24	18.599.249,41	18.590.910,72	41.028.218,76
SUPERÁVIT	0,00	0,00	48.208.499,62			-48.208.499,62
TOTAL	59.760.000,00	59.760.000,00	66.940.280,86	18.599.249,41	18.590.910,72	-7.180.280,86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

	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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156.575,84	155.144,84	155.144,84	0,00	1.431
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL	0,00	156.575,84	155.144,84	155.144,84	0,00	1.431

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.720,68	8.720,68	0,00	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,0
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	0,00	10.040,68	10.040,68	0,00	0,0

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE