

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	78.035.140,91	78.035.140,91	72.432.338,80	-5.602.802,11
COTA PARTE	72.935.140,91	72.935.140,91	67.117.570,35	-5.817.570,56
FINANCEIRAS	4.300.000,00	4.300.000,00	4.770.588,06	470.588,06
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00	300.000,00	157.941,43	-142.058,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.612.646,63	612.646,63
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.612.646,63	612.646,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	800.000,00	800.000,00	544.180,39	-255.819,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	486.603,51	-313.396,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	486.603,51	-313.396,49
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	57.576,88	57.576,88
RECEITA DE CAPITAL	8.146.900,00	8.146.900,00	757.057,82	-7.389.842,18
ALIENACAO DE BENS	7.546.900,00	7.546.900,00	0,00	-7.546.900,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	7.546.900,00	7.546.900,00	0,00	-7.546.900,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	600.000,00	600.000,00	757.057,82	157.057,82
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>86.182.040,91</b>	<b>86.182.040,91</b>	<b>73.189.396,62</b>	<b>-12.992.644,29</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>86.182.040,91</b>	<b>86.182.040,91</b>	<b>73.189.396,62</b>	<b>-12.992.644,29</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.582.597,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.582.597,77</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>42.582.597,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.582.597,77</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	77.707.040,91	109.132.504,60	52.479.033,34	40.385.455,52	39.895.837,10	56.653.471,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.476.269,20	19.476.269,20	13.371.176,88	13.363.733,09	13.187.805,59	6.105.092,32
REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.863.333,33	14.863.333,33	10.188.284,51	10.188.284,51	10.188.284,51	4.675.048,82
ENCARGOS PATRONAIS	4.612.935,87	4.612.935,87	3.182.892,37	3.175.448,58	2.999.521,08	1.430.043,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.403.014,66	60.878.478,35	23.556.612,01	20.980.477,98	20.666.787,06	37.321.866,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.850.000,00	4.850.000,00	3.072.936,35	3.072.936,35	3.072.936,35	1.777.063,65
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.573.014,66	43.228.478,35	16.839.838,15	16.057.698,41	15.755.834,39	26.388.640,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.980.000,00	12.800.000,00	3.643.837,51	1.849.843,22	1.838.016,32	9.156.162,49
CONTRIBUIÇÕES	4.696.757,05	21.646.757,05	10.634.105,00	1.124.105,00	1.124.105,00	11.012.652,05
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.950.000,00	3.950.000,00	3.341.918,78	3.341.918,78	3.341.918,78	608.081,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	231.000,00	231.000,00	12.342,19	12.342,19	12.342,19	218.657,81
SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	2.600.000,00	1.562.738,27	1.562.738,27	1.562.738,27	1.037.261,73
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	140,21	140,21	140,21	349.859,79
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.475.000,00	19.632.134,08	14.224.632,54	3.071.403,82	3.071.403,82	5.407.501,54
INVESTIMENTOS	6.475.000,00	7.475.000,00	2.076.645,18	2.016.844,94	2.016.844,94	5.398.354,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.475.000,00	5.475.000,00	1.859.044,22	1.859.044,22	1.859.044,22	3.615.955,78
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	2.000.000,00	217.600,96	157.800,72	157.800,72	1.782.399,04
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.000.000,00	12.157.134,08	12.147.987,36	1.054.558,88	1.054.558,88	9.146,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	12.157.134,08	12.147.987,36	1.054.558,88	1.054.558,88	9.146,72
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>86.182.040,91</b>	<b>128.764.638,68</b>	<b>66.703.665,88</b>	<b>43.456.859,34</b>	<b>42.967.240,92</b>	<b>62.060.972,80</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485.730,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485.730,74</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>86.182.040,91</b>	<b>128.764.638,68</b>	<b>73.189.396,62</b>	<b>43.456.859,34</b>	<b>42.967.240,92</b>	<b>55.575.242,06</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

---

Juliano do Vale  
Presidente

xxx.715.301-xx

---

Luiz Evaristo Ricci Volpato  
Tesoureiro

xxx.096.401-xx

---

Márcio da Silva Marcellino  
Gerência Contábil  
CRC-RJ 091904-O  
xxx.835.307-xx

## 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				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	5.091.003,19	2.774.323,19	2.774.323,19	2.207.956,06	108.723,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	711.819,57	711.819,57	711.819,57	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.379.183,62	2.062.503,62	2.062.503,62	2.207.956,06	108.723,94
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.047.261,38	1.924.718,46	1.924.718,46	0,00	8.122.542,92
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	10.047.261,38	1.924.718,46	1.924.718,46	0,00	8.122.542,92
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>4.699.041,65</b>	<b>4.699.041,65</b>	<b>2.207.956,06</b>	<b>8.231.266,86</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.031.056,68	1.031.056,68	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	161.727,96	161.727,96	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	869.328,72	869.328,72	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	39.384,00	39.384,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	39.384,00	39.384,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>