

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2021 Mês: 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 26.562.000,00 | 26.562.000,00 | 23.797.588,67 | -2.764.411,33 |
| Receita de Contribuições | 16.892.000,00 | 16.892.000,00 | 19.291.305,37 | 2.399.305,37 |
| Receita Patrimonial | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | -1.561.084,57 | -7.811.084,57 |
| Outras Receitas Correntes | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 6.067.367,87 | 2.647.367,87 |
| Receitas de Capital (II) | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 26.562.000,00 | 26.562.000,00 | 23.797.588,67 | -2.764.411,33 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 26.562.000,00 | 26.562.000,00 | 23.797.588,67 | -2.764.411,33 |
| Déficit (VI) | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 26.562.000,00 | 26.562.000,00 | 23.797.588,67 | -2.764.411,33 |

Saldos de Exercícios Anteriores

| 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 (VIII) | 23.015.900,00 | 23.015.900,00 | 13.571.977,17 | 13.571.977,17 | 12.550.647,50 | 9.443.922,83 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.135.000,00 | 21.135.000,00 | 13.217.227,12 | 13.217.227,12 | 12.202.171,66 | 7.917.772,88 |
| Outras Despesas Correntes | 1.880.900,00 | 1.880.900,00 | 354.750,05 | 354.750,05 | 348.475,84 | 1.526.149,95 |
| Despesas de Capital (IX) | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 3.838,00 | 3.838,00 | 3.838,00 | 1.026.162,00 |
| Investimentos | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 3.838,00 | 3.838,00 | 3.838,00 | 1.026.162,00 |
| Reserva de Contingência (X) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 24.045.900,00 | 24.045.900,00 | 13.575.815,17 | 13.575.815,17 | 12.554.485,50 | 10.470.084,83 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 24.045.900,00 | 24.045.900,00 | 13.575.815,17 | 13.575.815,17 | 12.554.485,50 | 10.470.084,83 |
| Superávit (XIII) | | | 10.221.773,50 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 24.045.900,00 | 24.045.900,00 | 23.797.588,67 | 13.575.815,17 | 12.554.485,50 | 10.470.084,83 |
| Reserva do RPPS | 11.681.100,00 | 11.681.100,00 | | | | |

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2021

 ERICH HETZL JUNIOR
 CPF 269.460.338-68
 SUPERINTENDENTE

 ROSEANE M. M. FERREIRA
 SP-289134/O-13
 CONTADORA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

Mês: 12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-c-e) |
|----------------------------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| Despesas Correntes | | 8.228,40 | 8.228,40 | 8.228,40 | | |
| Outras Despesas Correntes | | 8.228,40 | 8.228,40 | 8.228,40 | | |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL | | 8.228,40 | 8.228,40 | 8.228,40 | | |

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2021

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE

ROSEANE M. M. FERREIRA
SP-289134/O-13
CONTADORA

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2021 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|--|--|------------------|----------------|-----------------------|
| Despesas Correntes | | 14.918,87 | 14.918,87 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 9.136,59 | 9.136,59 | | |
| Outras Despesas Correntes | | 5.782,28 | 5.782,28 | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| TOTAL | | 14.918,87 | 14.918,87 | | |

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2021

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE

ROSEANE M. M. FERREIRA
SP-289134/O-13
CONTADORA

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS
93.2 - PLANO FINANCEIRO
93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO