

**PREVICAMPOS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**  
**ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 2

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                   | 197.333.109,27          | 197.333.109,27             | 150.962.505,68             | -46.370.603,59        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                | 183.491.109,27          | 183.491.109,27             | 150.310.345,14             | -33.180.764,13        |
| Contribuições Sociais                                                   | 183.491.109,27          | 183.491.109,27             | 150.310.345,14             | -33.180.764,13        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                     | 5.440.000,00            | 5.440.000,00               | 0,00                       | -5.440.000,00         |
| Valores Mobiliários                                                     | 5.440.000,00            | 5.440.000,00               | 0,00                       | -5.440.000,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                               | 8.402.000,00            | 8.402.000,00               | 652.160,54                 | -7.749.839,46         |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                             | 1.000,00                | 1.000,00                   | 0,00                       | -1.000,00             |
| Demais Receitas Correntes                                               | 8.401.000,00            | 8.401.000,00               | 652.160,54                 | -7.748.839,46         |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                | 32.522.400,00           | 32.522.400,00              | 63.756.614,37              | 31.234.214,37         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                       | 0,00                    | 0,00                       | 12.800,00                  | 12.800,00             |
| Alienação de Bens Móveis                                                | 0,00                    | 0,00                       | 12.800,00                  | 12.800,00             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                              | 32.522.400,00           | 32.522.400,00              | 63.743.814,37              | 31.221.414,37         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                               | <b>229.855.509,27</b>   | <b>229.855.509,27</b>      | <b>214.719.120,05</b>      | <b>-15.136.389,22</b> |
| 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                  |
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>                      | <b>229.855.509,27</b>   | <b>229.855.509,27</b>      | <b>214.719.120,05</b>      | <b>-15.136.389,22</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                     |                         |                            |                            | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                             | <b>229.855.509,27</b>   | <b>229.855.509,27</b>      | <b>214.719.120,05</b>      |                       |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Superávit Financeiro                                                    |                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                       |                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |

*Luziana Pimentel de Souza*  
**Luziana Pimentel de Souza**  
Contador  
Mat.: 40.739

*Mário Terra Areas F*  
**Mário Terra Areas F**  
Diretor Presidente do Previcampos  
Mat. 40288 - Portaria 116/21

**PREVICAMPOS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

2 of 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTACAO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                           | 211.484.549,27         | 211.484.549,27            | 208.949.787,81             | 208.822.481,00             | 208.806.819,52        | 2.534.761,46                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 206.975.549,27         | 210.575.549,27            | 208.668.952,24             | 208.543.874,80             | 208.528.213,32        | 1.906.597,03                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 4.509.000,00           | 909.000,00                | 280.835,57                 | 278.606,20                 | 278.606,20            | 628.164,43                    |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                            | 380.000,00             | 380.000,00                | 15.872,20                  | 15.872,20                  | 15.872,20             | 364.127,80                    |
| INVESTIMENTOS                                       | 380.000,00             | 380.000,00                | 15.872,20                  | 15.872,20                  | 15.872,20             | 364.127,80                    |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>       | <b>211.864.549,27</b>  | <b>211.864.549,27</b>     | <b>208.965.660,01</b>      | <b>208.838.353,20</b>      | <b>208.822.691,72</b> | <b>2.898.889,26</b>           |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b> | <b>211.864.549,27</b>  | <b>211.864.549,27</b>     | <b>208.965.660,01</b>      | <b>208.838.353,20</b>      | <b>208.822.691,72</b> | <b>2.898.889,26</b>           |
| <b>SUPERÁVIT (XIV)</b>                              |                        |                           | <b>5.753.460,04</b>        |                            |                       |                               |
| <b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>                      | <b>211.864.549,27</b>  | <b>211.864.549,27</b>     | <b>214.719.120,05</b>      | <b>208.838.353,20</b>      | <b>208.822.691,72</b> | <b>2.898.889,26</b>           |
| RESERVA DO RPPS                                     | 17.990.960,00          | 17.990.960,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 17.990.960,00                 |

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                           | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 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                            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 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                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                           | PAGOS<br>(c)         | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>JAN A DEZ 2021 |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |                      |                   |                         |
| DESPESAS CORRENTES         | 972.127,80                      | 26.694.181,81                             | 15.194.899,33        | 0,00              | 12.471.410,28           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.765,45                       | 26.694.181,81                             | 14.378.971,94        | 0,00              | 12.334.975,32           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 952.362,35                      | 0,00                                      | 815.927,39           | 0,00              | 136.434,96              |
| 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                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>972.127,80</b>               | <b>26.694.181,81</b>                      | <b>15.194.899,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.471.410,28</b>    |

*Luzitana Pimentel de Souza*  
**Luzitana Pimentel de Souza**  
Contador  
Mat.: 40.739

*Mário Terra Areas Filho*  
**Mário Terra Areas Filho**  
Diretor Presidente do Previcampos  
Mat. 40288 - Portaria 116/2021