

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	118.777.000,00	118.777.000,00	140.878.115,73	22.101.115,73
Receita de Contribuições	73.554.414,70	73.554.414,70	73.777.153,28	222.738,58
Receita Patrimonial	43.874.945,10	43.874.945,10	56.569.262,50	12.694.317,40
Receita de Serviços	25.000,00	25.000,00	3.257,28	-21.742,72
Outras Receitas Correntes	1.322.640,20	1.322.640,20	10.528.442,67	9.205.802,47
Receitas de Capital (II)	30.000,00	30.000,00	3.136,86	-26.863,14
Amortizações de Empréstimos	30.000,00	30.000,00	3.136,86	-26.863,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	118.807.000,00	118.807.000,00	140.881.252,59	22.074.252,59
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	118.807.000,00	118.807.000,00	140.881.252,59	22.074.252,59
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	118.807.000,00	118.807.000,00	140.881.252,59	22.074.252,59

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)	111.697.000,00	111.937.000,00	101.165.801,48	101.042.168,98	101.042.168,98	10.771.198,52
Pessoal e Encargos Sociais	110.473.000,00	109.033.000,00	99.185.223,29	99.185.223,29	99.185.223,29	9.847.776,71
Outras Despesas Correntes	1.224.000,00	2.904.000,00	1.980.578,19	1.856.945,69	1.856.945,69	923.421,81
Despesas de Capital (IX)	2.110.000,00	1.870.000,00	252.096,88	252.096,88	252.096,88	1.617.903,12
Investimentos	2.110.000,00	1.870.000,00	252.096,88	252.096,88	252.096,88	1.617.903,12
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	113.807.000,00	113.807.000,00	101.417.898,36	101.294.265,86	101.294.265,86	12.389.101,64
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	113.807.000,00	113.807.000,00	101.417.898,36	101.294.265,86	101.294.265,86	12.389.101,64
Superávit (XIII)			39.463.354,23			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	113.807.000,00	113.807.000,00	140.881.252,59	101.294.265,86	101.294.265,86	12.389.101,64
Reserva do RPPS	5.000.000,00	5.000.000,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2021

RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA 327.887.058-16 PRESIDENTE	JULIANO SOUZA FREITAS 327.322.868-77 GERENTE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	ANDRÉ PRUDENTE DE MORAES 250.681.278-41 ASSISTENTE DE FINANÇAS
---	--	--

	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		341.004,58	293.133,44	293.133,44	7.680,00	40.191,14
Outras Despesas Correntes		341.004,58	293.133,44	293.133,44	7.680,00	40.191,14
Despesas de Capital		30.540,69	30.540,44	30.540,44	0,25	
Investimentos		30.540,69	30.540,44	30.540,44	0,25	
TOTAL		371.545,27	323.673,88	323.673,88	7.680,25	40.191,14

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2021

RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA 327.887.058-16 PRESIDENTE	JULIANO SOUZA FREITAS 327.322.868-77 GERENTE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	ANDRÉ PRUDENTE DE MORAES 250.681.278-41 ASSISTENTE DE FINANÇAS
---	--	--

	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					
Despesas de Capital					
TOTAL					

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2021

RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA 327.887.058-16 PRESIDENTE	JULIANO SOUZA FREITAS 327.322.868-77 GERENTE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	ANDRÉ PRUDENTE DE MORAES 250.681.278-41 ASSISTENTE DE FINANÇAS
---	--	--

116.1 - INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV
116.2 - PREVIDÊNCIÁRIO