

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>137.161.740,00</b>	<b>137.161.740,00</b>	<b>141.380.417,22</b>	<b>4.218.677,22</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	96.162.000,00	96.162.000,00	107.500.862,05	11.338.862,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.162.000,00	96.162.000,00	107.500.862,05	11.338.862,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E ML	96.162.000,00	96.162.000,00	107.500.862,05	11.338.862,05
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGU	34.762.000,00	34.762.000,00	59.625.787,00	24.863.787,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.702.000,00	30.702.000,00	37.997.618,18	7.295.618,18
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	30.700.000,00	30.700.000,00	37.965.365,20	7.265.365,20
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	1.500,00	1.500,00	32.252,98	30.752,98
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA	500,00	500,00	0,00	(500,00)
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.150.000,00	3.150.000,00	18.746.439,70	15.596.439,70
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3.150.000,00	3.150.000,00	18.746.439,70	15.596.439,70
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	580.000,00	580.000,00	2.635.073,63	2.055.073,63
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	580.000,00	580.000,00	2.635.073,63	2.055.073,63
CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIV	220.000,00	220.000,00	246.655,49	26.655,49
CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CI	220.000,00	220.000,00	246.655,49	26.655,49
CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIV	110.000,00	110.000,00	0,00	(110.000,00)
CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CI	110.000,00	110.000,00	0,00	(110.000,00)
CPSSS – PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	61.400.000,00	61.400.000,00	47.875.075,05	(13.524.924,95)
CPSSS - PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.400.000,00	61.400.000,00	47.875.075,05	(13.524.924,95)
CPSSS - PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	61.400.000,00	61.400.000,00	47.875.075,05	(13.524.924,95)
RECEITA PATRIMONIAL	37.097.000,00	37.097.000,00	20.263.185,69	(16.833.814,31)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	97.000,00	97.000,00	83.100,16	(13.899,84)
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS I	97.000,00	97.000,00	83.100,16	(13.899,84)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	97.000,00	97.000,00	83.100,16	(13.899,84)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	97.000,00	97.000,00	83.100,16	(13.899,84)
VALORES MOBILIÁRIOS	37.000.000,00	37.000.000,00	20.180.085,53	(16.819.914,47)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	37.000.000,00	37.000.000,00	20.180.085,53	(16.819.914,47)
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PF	37.000.000,00	37.000.000,00	20.180.085,53	(16.819.914,47)
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE F	37.000.000,00	37.000.000,00	20.180.085,53	(16.819.914,47)
RECEITA DE SERVIÇOS	91.000,00	91.000,00	0,00	(91.000,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIN	90.000,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.811.740,00	3.811.740,00	13.616.369,48	9.804.629,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	53.000,00	53.000,00	110.558,64	57.558,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍ	53.000,00	53.000,00	110.558,64	57.558,64
INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIC	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	51.000,00	51.000,00	110.558,64	59.558,64
OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/M	51.000,00	51.000,00	110.558,64	59.558,64
OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF	51.000,00	51.000,00	110.558,64	59.558,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.757.740,00	3.757.740,00	13.505.810,84	9.748.070,84
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	3.746.740,00	3.746.740,00	2.216.098,49	(1.530.641,51)

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O	3.746.740,00	3.746.740,00	2.216.098,49	(1.530.641,51)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O	3.746.740,00	3.746.740,00	2.216.098,49	(1.530.641,51)
OUTRAS RECEITAS	11.000,00	11.000,00	11.289.712,35	11.278.712,35
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	11.000,00	11.000,00	11.289.712,35	11.278.712,35
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	11.289.712,35	11.278.712,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.000,00)</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>137.166.740,00</b>	<b>137.166.740,00</b>	<b>141.380.417,22</b>	<b>4.213.677,22</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>137.166.740,00</b>	<b>137.166.740,00</b>	<b>141.380.417,22</b>	<b>4.213.677,22</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.663.682,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>137.166.740,00</b>	<b>137.166.740,00</b>	<b>288.044.099,55</b>	<b>150.877.359,55</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

DESPEZA						
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>327.429.600,00</b>	<b>327.429.600,00</b>	<b>288.044.099,55</b>	<b>288.044.099,55</b>	<b>288.044.099,55</b>	<b>39.385.500,45</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.043.120,00	323.428.120,00	287.961.628,89	287.961.628,89	287.961.628,89	35.466.491,11
APLICAÇÕES DIRETAS	323.043.120,00	323.428.120,00	287.961.628,89	287.961.628,89	287.961.628,89	35.466.491,11
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA/	264.650.120,00	264.703.120,00	242.012.191,98	242.012.191,98	242.012.191,98	22.690.928,02
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	159.895.000,00	164.395.000,00	157.035.079,97	157.035.079,97	157.035.079,97	7.359.920,03
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	20.450.000,00	21.003.000,00	18.761.384,44	18.761.384,44	18.761.384,44	2.241.615,56
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO	84.303.120,00	79.303.120,00	66.215.727,57	66.215.727,57	66.215.727,57	13.087.392,43
OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PENSÕES DO RPPS	49.664.000,00	47.224.000,00	38.252.550,83	38.252.550,83	38.252.550,83	8.971.449,17
PENSOES CIVIS	40.962.000,00	38.422.000,00	31.195.755,56	31.195.755,56	31.195.755,56	7.226.244,44
13 SALARIO - PENSOES CIVIS	2.700.000,00	3.700.000,00	3.025.642,32	3.025.642,32	3.025.642,32	674.357,68
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO	6.000.000,00	5.100.000,00	4.031.152,95	4.031.152,95	4.031.152,95	1.068.847,05
OUTRAS PENSOES - CIVIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.707.000,00	11.467.000,00	7.685.396,20	7.685.396,20	7.685.396,20	3.781.603,80
SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	3.000.000,00	3.900.000,00	3.761.346,94	3.761.346,94	3.761.346,94	138.653,06
SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	1.000.000,00	1.360.000,00	959.969,15	959.969,15	959.969,15	400.030,85
PRECATÓRIOS - INATIVO CIVIL	2.001.000,00	4.501.000,00	2.573.760,55	2.573.760,55	2.573.760,55	1.927.239,45
SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	348.366,01	348.366,01	348.366,01	651.633,99
SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - PENSIONISTA	700.000,00	700.000,00	41.953,55	41.953,55	41.953,55	658.046,45
PRECATÓRIOS - PENSIONISTA CIVIL	1.001.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PENSOES DO RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	16.000,00	11.489,88	11.489,88	11.489,88	4.510,12
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL	2.000,00	14.000,00	11.489,88	11.489,88	11.489,88	2.510,12
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.PENS.CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.386.480,00	4.001.480,00	82.470,66	82.470,66	82.470,66	3.919.009,34
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	4.066.480,00	3.936.480,00	42.071,86	42.071,86	42.071,86	3.894.408,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.086.480,00	3.941.480,00	42.071,86	42.071,86	42.071,86	3.899.408,14
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PF	3.946.480,00	3.941.480,00	42.071,86	42.071,86	42.071,86	3.899.408,14
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PF	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	60.000,00	40.398,80	40.398,80	40.398,80	19.601,20
SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	60.000,00	40.398,80	40.398,80	40.398,80	19.601,20
HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	300.000,00	60.000,00	40.398,80	40.398,80	40.398,80	19.601,20
<b>DESPEAS DE CAPITAL (IX)</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>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>327.429.600,00</b>	<b>327.429.600,00</b>	<b>288.044.099,55</b>	<b>288.044.099,55</b>	<b>288.044.099,55</b>	<b>39.385.500,45</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</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>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</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>
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>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</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>
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 (XII) = (XI + XII)</b>	<b>327.429.600,00</b>	<b>327.429.600,00</b>	<b>288.044.099,55</b>	<b>288.044.099,55</b>	<b>288.044.099,55</b>	<b>39.385.500,45</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</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>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>327.429.600,00</b>	<b>327.429.600,00</b>	<b>288.044.099,55</b>	<b>288.044.099,55</b>	<b>288.044.099,55</b>	<b>39.385.500,45</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

Anexo 1 - 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				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>875.717,89</b>	<b>1.821,67</b>	<b>1.821,67</b>	<b>873.896,22</b>	<b>0,00</b>
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	875.717,89	1.821,67	1.821,67	873.896,22	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>
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>875.717,89</b>	<b>1.821,67</b>	<b>1.821,67</b>	<b>873.896,22</b>	<b>0,00</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.282,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.282,28</b>	<b>3.727.282,28</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>8.395.840,00</b>	<b>8.395.840,00</b>	<b>3.720.044,81</b>	<b>3.617.284,61</b>	<b>3.617.284,61</b>	<b>4.675.795,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.893.200,00	5.893.200,00	2.486.180,89	2.486.180,89	2.486.180,89	3.407.019,11
APLICAÇÕES DIRETAS	5.473.200,00	5.473.200,00	2.261.791,21	2.261.791,21	2.261.791,21	3.211.408,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.930.400,00	4.930.400,00	2.140.082,90	2.140.082,90	2.140.082,90	2.790.317,10
VENCIMENTOS E SALARIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.493.943,08	1.493.943,08	1.493.943,08	706.056,92
ADICIONAL NOTURNO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ABONO DE PERMANENCIA	7.200,00	7.200,00	2.724,44	2.724,44	2.724,44	4.475,56
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	220.000,00	220.000,00	164.549,04	164.549,04	164.549,04	55.450,96
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	180.000,00	180.000,00	108.175,59	108.175,59	108.175,59	71.824,41
13. SALARIO	620.000,00	620.000,00	162.645,54	162.645,54	162.645,54	457.354,46
OUTRAS DESPESAS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.700.200,00	1.700.200,00	208.045,21	208.045,21	208.045,21	1.492.154,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00	231.000,00	94.879,44	94.879,44	94.879,44	136.120,56
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	220.000,00	220.000,00	91.087,39	91.087,39	91.087,39	128.912,61
SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	11.000,00	11.000,00	3.792,05	3.792,05	3.792,05	7.207,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	303.200,00	303.200,00	26.498,87	26.498,87	26.498,87	276.701,13
SUBSTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	150.200,00	150.200,00	26.498,87	26.498,87	26.498,87	123.701,13
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	330,00	330,00	330,00	1.670,00
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	330,00	330,00	330,00	1.670,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	420.000,00	420.000,00	224.389,68	224.389,68	224.389,68	195.610,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁR	420.000,00	420.000,00	224.389,68	224.389,68	224.389,68	195.610,32
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSO.	197.000,00	197.000,00	117.170,00	117.170,00	117.170,00	79.830,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSO.	223.000,00	223.000,00	107.219,68	107.219,68	107.219,68	115.780,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.502.640,00	2.502.640,00	1.233.863,92	1.131.103,72	1.131.103,72	1.268.776,08
APLICAÇÕES DIRETAS	2.502.640,00	2.502.640,00	1.233.863,92	1.131.103,72	1.131.103,72	1.268.776,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
SALÁRIO FAMÍLIA	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
DIARIAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DIARIAS NO PAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	194.500,00	180.500,00	60.204,39	40.954,29	40.954,29	120.295,61
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00	10.000,00	2.154,42	1.354,42	1.354,42	7.845,58
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	9.600,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	6.751,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.000,00	22.000,00	12.510,89	12.310,89	12.310,89	9.489,11
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	30.000,00	22.726,00	7.006,00	7.006,00	7.274,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	25.000,00	23.000,00	8.340,99	7.143,65	7.143,65	14.659,01
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	4.400,00	2.265,00	1.872,00	1.872,00	2.135,00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	60.000,00	46.000,00	1.190,60	1.190,60	1.190,60	44.809,40
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.000,00	7.000,00	680,00	680,00	680,00	6.320,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.000,00	10.000,00	4.982,99	4.043,23	4.043,23	5.017,01
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	2.504,50	2.504,50	2.504,50	7.495,50
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.500,00	41.300,00	20.560,00	19.712,00	19.712,00	20.740,00
PASSAGENS PARA O PAIS	35.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
LOCOMOÇÃO URBANA	2.500,00	2.500,00	960,00	960,00	960,00	1.540,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	23.000,00	19.600,00	18.752,00	18.752,00	3.400,00



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
SERVICOS DE CONSULTORIA	156.500,00	182.700,00	90.408,98	82.811,78	82.811,78	92.291,02
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDIC	156.000,00	182.200,00	90.408,98	82.811,78	82.811,78	91.791,02
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	371.000,00	371.000,00	188.335,74	187.885,74	187.885,74	182.664,26
ESTAGIARIOS	170.000,00	150.000,00	64.432,22	64.432,22	64.432,22	85.567,78
SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	166.000,00	168.500,00	12.712,50	12.262,50	12.262,50	155.787,50
SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS	150.000,00	170.000,00	79.741,80	79.741,80	79.741,80	90.258,20
DIARIAS A CONSELHEIROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	47.500,00	42.606,72	42.606,72	42.606,72	4.893,28
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	164.000,00	179.900,00	154.496,90	138.769,79	138.769,79	25.403,10
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	105.000,00	105.000,00	89.367,22	81.764,95	81.764,95	15.632,78
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	27.000,00	27.000,00	24.982,98	22.857,75	22.857,75	2.017,02
OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA	32.000,00	47.900,00	40.146,70	34.147,09	34.147,09	7.753,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	1.158.100,00	1.149.200,00	515.806,23	462.468,71	462.468,71	633.393,77
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.000,00	10.000,00	9.876,76	9.843,18	9.843,18	123,24
CONDOMINIOS	80.000,00	80.000,00	50.647,67	50.647,67	50.647,67	29.352,33
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	190.000,00	190.000,00	167.387,52	153.438,56	153.438,56	22.612,48
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.000,00	29.000,00	14.934,86	13.693,03	13.693,03	14.065,14
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	60.000,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	20.000,00	15.658,00	14.308,00	14.308,00	4.342,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS DEDUTIVEIS	1.000,00	1.000,00	281,94	281,94	281,94	718,06
JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	60.000,00	29.120,45	26.394,81	26.394,81	30.879,55
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	80.000,00	48.146,58	42.146,58	42.146,58	31.853,42
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.000,00	20.000,00	6.813,98	5.813,98	5.813,98	13.186,02
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	80.000,00	80.000,00	16.703,93	14.722,48	14.722,48	63.296,07
SERVICOS BANCARIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS DE PROC. DE DADOS	6.300,00	6.300,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	3.690,00
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	40.000,00	40.000,00	7.800,00	6.600,00	6.600,00	32.200,00
SERVICOS JUDICIARIOS	23.000,00	23.000,00	11.243,55	11.243,55	11.243,55	11.756,45
SEGUROS EM GERAL	5.000,00	5.000,00	1.804,62	1.804,62	1.804,62	3.195,38
VALE-TRANSPORTE	70.000,00	70.000,00	11.174,67	7.256,00	7.256,00	58.825,33
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.000,00	57.000,00	51.324,00	47.047,00	47.047,00	5.676,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	100.000,00	100.000,00	59.120,20	43.459,81	43.459,81	40.879,80
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	101.000,00	101.000,00	66.603,24	61.052,97	61.052,97	34.396,76
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	70.000,00	70.000,00	49.920,00	45.760,00	45.760,00	20.080,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TIC	29.000,00	29.000,00	16.683,24	15.292,97	15.292,97	12.316,76
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00	170.000,00	107.157,10	107.157,10	107.157,10	62.842,90
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SA	170.000,00	170.000,00	107.157,10	107.157,10	107.157,10	62.842,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.000,00	65.000,00	28.807,32	28.807,32	28.807,32	36.192,68
TAXAS	5.000,00	13.000,00	7.634,94	7.634,94	7.634,94	5.365,06
CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	60.000,00	52.000,00	21.172,38	21.172,38	21.172,38	30.827,62
SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00	2.600,00	1.484,02	1.484,02	1.484,02	1.115,98
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00	2.600,00	1.484,02	1.484,02	1.484,02	1.115,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
INDENIZAÇÕES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>141.300,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>7.237,47</b>	<b>2.539,80</b>	<b>2.539,80</b>	<b>134.062,53</b>
INVESTIMENTOS	141.300,00	141.300,00	7.237,47	2.539,80	2.539,80	134.062,53
APLICAÇÕES DIRETAS	141.300,00	141.300,00	7.237,47	2.539,80	2.539,80	134.062,53
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	141.300,00	141.300,00	7.237,47	2.539,80	2.539,80	134.062,53
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.000,00	2.600,00	2.539,80	2.539,80	2.539,80	60,20
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCC	5.000,00	1.000,00	282,39	0,00	0,00	717,61
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.000,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MOBILIARIO EM GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	4.415,28	0,00	0,00	584,72
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>8.537.140,00</b>	<b>8.537.140,00</b>	<b>3.727.282,28</b>	<b>3.619.824,41</b>	<b>3.619.824,41</b>	<b>4.809.857,72</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</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>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</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>
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>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</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>
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 (XII) = (XI + XII)</b>	<b>8.537.140,00</b>	<b>8.537.140,00</b>	<b>3.727.282,28</b>	<b>3.619.824,41</b>	<b>3.619.824,41</b>	<b>4.809.857,72</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</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>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>8.537.140,00</b>	<b>8.537.140,00</b>	<b>3.727.282,28</b>	<b>3.619.824,41</b>	<b>3.619.824,41</b>	<b>4.809.857,72</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

Anexo 1 - 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				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>96.242,35</b>	<b>84.513,61</b>	<b>84.513,61</b>	<b>11.728,74</b>	<b>0,00</b>
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	96.242,35	84.513,61	84.513,61	11.728,74	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>
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>96.242,35</b>	<b>84.513,61</b>	<b>84.513,61</b>	<b>11.728,74</b>	<b>0,00</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,00</b>	<b>1.033,61</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.281,61	0,00	1.248,00	1.033,61	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>0,00</b>	<b>2.281,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,00</b>	<b>1.033,61</b>	



## INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 301

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>36.181.450,00</b>	<b>36.181.450,00</b>	<b>28.779.772,53</b>	<b>(7.401.677,47)</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.179.550,00	24.179.550,00	27.644.474,98	3.464.924,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.179.550,00	24.179.550,00	27.644.474,98	3.464.924,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E ML	24.179.550,00	24.179.550,00	27.644.474,98	3.464.924,98
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGU	8.061.300,00	8.061.300,00	10.961.963,51	2.900.663,51
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.050.300,00	8.050.300,00	10.938.104,99	2.887.804,99
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8.050.000,00	8.050.000,00	10.938.033,84	2.888.033,84
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	150,00	150,00	71,15	(78,85)
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA	150,00	150,00	0,00	(150,00)
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	10.000,00	14.227,19	4.227,19
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	14.227,19	4.227,19
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.000,00	1.000,00	9.631,33	8.631,33
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	9.631,33	8.631,33
CPSSS – PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	16.118.250,00	16.118.250,00	16.682.511,47	564.261,47
CPSSS - PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.118.250,00	16.118.250,00	16.682.511,47	564.261,47
CPSSS - PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16.118.000,00	16.118.000,00	16.682.511,47	564.511,47
CPSSS - PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	150,00	150,00	0,00	(150,00)
CPSSS - PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE M	100,00	100,00	0,00	(100,00)
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.300,00	12.000.300,00	1.064.515,13	(10.935.784,87)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	100,00	100,00	0,00	(100,00)
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS I	100,00	100,00	0,00	(100,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	(100,00)
VALORES MOBILIÁRIOS	12.000.100,00	12.000.100,00	1.064.515,13	(10.935.584,87)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.000.000,00	12.000.000,00	1.064.515,13	(10.935.484,87)
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PF	12.000.000,00	12.000.000,00	1.064.515,13	(10.935.484,87)
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE F	12.000.000,00	12.000.000,00	1.064.515,13	(10.935.484,87)
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	(100,00)
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIN	100,00	100,00	0,00	(100,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	70.782,42	69.282,42
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	(100,00)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	300,00	300,00	0,00	(300,00)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍ	300,00	300,00	0,00	(300,00)
INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	200,00	200,00	0,00	(200,00)
INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	200,00	200,00	0,00	(200,00)
INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	200,00	200,00	0,00	(200,00)
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	100,00	100,00	0,00	(100,00)
OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/M	100,00	100,00	0,00	(100,00)
OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF	100,00	100,00	0,00	(100,00)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.100,00	1.100,00	70.782,42	69.682,42
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

UG: 302

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

BALANÇO / 2021

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
OUTRAS RECEITAS	100,00	100,00	70.782,42	70.682,42
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	100,00	100,00	70.782,42	70.682,42
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	100,00	100,00	70.782,42	70.682,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>36.181.450,00</b>	<b>36.181.450,00</b>	<b>28.779.772,53</b>	<b>(7.401.677,47)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>36.181.450,00</b>	<b>36.181.450,00</b>	<b>28.779.772,53</b>	<b>(7.401.677,47)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>36.181.450,00</b>	<b>36.181.450,00</b>	<b>28.779.772,53</b>	<b>(7.401.677,47)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>2.642.883,00</b>	<b>2.642.883,00</b>	<b>788.284,14</b>	<b>788.284,14</b>	<b>788.284,14</b>	<b>1.854.598,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.286.433,00	2.286.433,00	788.284,14	788.284,14	788.284,14	1.498.148,86
APLICAÇÕES DIRETAS	2.286.433,00	2.286.433,00	788.284,14	788.284,14	788.284,14	1.498.148,86
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD/	1.797.000,00	1.797.000,00	497.084,33	497.084,33	497.084,33	1.299.915,67
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	459.001,08	459.001,08	459.001,08	1.040.998,92
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	110.000,00	110.000,00	38.083,25	38.083,25	38.083,25	71.916,75
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PENSÕES DO RPPS	483.433,00	483.433,00	291.199,81	291.199,81	291.199,81	192.233,19
PENSOES CIVIS	425.000,00	425.000,00	268.966,02	268.966,02	268.966,02	156.033,98
13 SALARIO - PENSOES CIVIS	45.000,00	45.000,00	22.233,79	22.233,79	22.233,79	22.766,21
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO	11.433,00	11.433,00	0,00	0,00	0,00	11.433,00
OUTRAS PENSOES - CIVIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PRECATORIOS - INATIVO CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.450,00	356.450,00	0,00	0,00	0,00	356.450,00
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	355.450,00	355.450,00	0,00	0,00	0,00	355.450,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355.450,00	355.450,00	0,00	0,00	0,00	355.450,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PF	295.450,00	295.450,00	0,00	0,00	0,00	295.450,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PF	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</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>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>2.642.883,00</b>	<b>2.642.883,00</b>	<b>788.284,14</b>	<b>788.284,14</b>	<b>788.284,14</b>	<b>1.854.598,86</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</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>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</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>
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>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</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>
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 (XII) = (XI + XII)</b>	<b>2.642.883,00</b>	<b>2.642.883,00</b>	<b>788.284,14</b>	<b>788.284,14</b>	<b>788.284,14</b>	<b>1.854.598,86</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.991.488,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.642.883,00</b>	<b>2.642.883,00</b>	<b>28.779.772,53</b>	<b>788.284,14</b>	<b>788.284,14</b>	<b>(26.136.889,53)</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>33.538.567,00</b>	<b>33.538.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.538.567,00</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</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>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>
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>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a + b - c - d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	