

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)			21.837.100,00	21.837.100,00	10.541.545,77	-11.295.554,23
Contribuições			8.929.332,00	8.929.332,00	3.255.892,10	-5.673.439,90
Contribuições Sociais			8.929.332,00	8.929.332,00	3.255.892,10	-5.673.439,90
Receita Patrimonial			30.922,00	30.922,00	8.175,64	-22.746,36
Valores Mobiliários			30.922,00	30.922,00	8.175,64	-22.746,36
Outras Receitas Correntes			6.009.961,00	6.009.961,00	143.246,68	-5.866.714,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			10.350,00	10.350,00	143.246,68	132.896,68
Demais Receitas Correntes			5.999.611,00	5.999.611,00	0,00	-5.999.611,00
CONTRIBUIÇÕES			6.866.885,00	6.866.885,00	4.029.228,21	-2.837.656,79
Contribuições Sociais			6.866.885,00	6.866.885,00	4.029.228,21	-2.837.656,79
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	3.105.003,14	3.105.003,14
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	3.105.003,14	3.105.003,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			21.837.100,00	21.837.100,00	10.541.545,77	-11.295.554,23
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			21.837.100,00	21.837.100,00	10.541.545,77	-11.295.554,23
Déficit (VI)			3.250.000,00	3.250.000,00	8.770.608,42	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			25.087.100,00	25.087.100,00	19.312.154,19	-5.774.945,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-	-	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
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)	19.397.100,00	19.542.100,00	19.288.977,19	9.564.150,90	9.564.150,90	253.122,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.735.100,00	18.730.000,00	18.705.000,00	9.295.412,01	9.295.412,01	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	662.000,00	812.100,00	583.977,19	268.738,89	268.738,89	228.122,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	190.000,00	205.000,00	23.177,00	22.817,00	22.817,00	181.823,00
INVESTIMENTOS	190.000,00	205.000,00	23.177,00	22.817,00	22.817,00	181.823,00
Reserva de Contingência (X)	5.500.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00
	5.500.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	25.087.100,00	25.087.100,00	19.312.154,19	9.586.967,90	9.586.967,90	5.774.945,81
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

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	25.087.100,00	25.087.100,00	19.312.154,19	9.586.967,90	9.586.967,90	5.774.945,81
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	25.087.100,00	25.087.100,00	19.312.154,19	9.586.967,90	9.586.967,90	5.774.945,81
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
Despesas Correntes	7.309,04	106.229,53	87.865,93	82.330,57	0,00	31.208,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.448,79	106.229,53	87.865,93	82.330,57	0,00	25.347,75
Despesas de Capital	0,00	4.036,00	4.036,00	4.036,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	4.036,00	4.036,00	4.036,00	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
TOTAL	7.309,04	110.265,53	91.901,93	86.366,57	0,00	31.208,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	140.523,16	0,00	0,00	0,00	140.523,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.989,41	0,00	0,00	0,00	135.989,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.533,75	0,00	0,00	0,00	4.533,75
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
TOTAL	140.523,16	0,00	0,00	0,00	140.523,16

Rio Brilhante, 20/07/2022

Evone Bezerra Alves
Diretora Presidente

Valéria Carlos de Lima
Diretora Financeira

Ana Paula de Souza Santos
Contadora CRC/MS 012971/0-7