

## CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO EXPANDIDA SUL

Exercício de 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO EXPANDIDA SUL

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	26.523.720,89	26.523.720,89	48.355.927,23	21.832.206,34		
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	85.371,69	35.371,69		
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	85.371,69	35.371,69		
Transferências Correntes	26.473.117,64	26.473.117,64	48.270.555,54	21.797.437,90		
Transferências Intergovernamentais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Transferências de Instituições Privadas	26.471.117,64	26.471.117,64	48.270.555,54	21.799.437,90		
Outras Receitas Correntes	603,25	603,25	0,00	-603,25		
Receitas Correntes Diversas	603,25	603,25	0,00	-603,25		
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	20.914,55	914,55		
Transferência de Capital	20.000,00	20.000,00	20.914,55	914,55		
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	20.914,55	914,55		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.543.720,89</b>	<b>26.543.720,89</b>	<b>48.376.841,78</b>	<b>21.833.120,89</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>26.543.720,89</b>	<b>26.543.720,89</b>	<b>48.376.841,78</b>	<b>21.833.120,89</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>26.543.720,89</b>	<b>26.543.720,89</b>	<b>48.376.841,78</b>	<b>21.833.120,89</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>1.671.433,51</b>					
Superávit Financeiro	1.671.433,51					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</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/ REFINANCIAMENTO (VII)</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 COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</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>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>26.543.720,89</b>	<b>26.543.720,89</b>	<b>48.376.841,78</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>26.543.720,89</b>	<b>26.543.720,89</b>	<b>48.376.841,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.833.120,89</b>

## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<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 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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

