



AVANÇANDO COMO NUNCA

EXERCÍCIO 2021  
Inst. de Prev. Mun. de Paço do Lumiar - PREVPAÇO

GOVERNO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | NOTAS | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Receitas correntes (I)                                                |       | 14.219.000,00           | 14.219.000,00              | 24.096.951,96              | 9.877.951,96     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita de contribuições                                              |       | 12.919.000,00           | 12.919.000,00              | 22.924.426,54              | 10.005.426,54    |
| Receita patrimonial                                                   |       | 1.300.000,00            | 1.300.000,00               | 1.034.849,16               | -265.150,84      |
| Receita agropecuária                                                  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita industrial                                                    |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita de serviços                                                   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Transferências correntes                                              |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Outras receitas correntes                                             |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receitas de capital (II)                                              |       | 0,00                    | 0,00                       | 137.676,26                 | 137.676,26       |
| Operações de crédito                                                  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Alienação de bens                                                     |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Amortização de empréstimos                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Transferências de capital                                             |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Outras receitas de capital                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                |       | 14.219.000,00           | 14.219.000,00              | 24.096.951,96              | 9.877.951,96     |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV)                             |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Operações de crédito internas                                         |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Mobilização                                                           |       | 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             |
| Mobilização                                                           |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Contratual                                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                         |       | 14.219.000,00           | 14.219.000,00              | 24.096.951,96              | 9.877.951,96     |
| Déficit (VI)                                                          |       |                         |                            | -                          | -                |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                |       | 14.219.000,00           | 14.219.000,00              | 24.096.951,96              | 9.877.951,96     |
| Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais) |       | -                       | 2.937.295,67               | 2.937.295,67               | -                |

Danielo Soares Serra Gaioso  
Superintendente PREVPAÇO  
Matrícula nº 324-1



AVANÇANDO COMO NUNCA

GOVERNO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Inst. de Prev. Mun. de Paço do Lumiar - PREVENÇÃO

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                               |   |              |              |   |   |   |
|-----------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|---|
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | - | 0,00         | 0,00         | - | - | - |
| Superávit financeiro                          | - | 2.937.295,67 | 2.937.295,67 | - | - | - |
| Reabertura de créditos adicionais             | - | 0,00         | 0,00         | - | - | - |

| DESPESAS ORÇAMENTARIAS      | NOTAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|-----------------------------|-------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Despesas correntes (VIII)   |       | 14.179.000,00       | 14.400.682,80          | 14.400.682,80           | 14.386.953,63           | 14.386.953,63      | 0,00                     |
| Pessoal e encargos sociais  |       | 13.539.000,00       | 14.291.667,81          | 14.291.667,81           | 14.291.667,81           | 14.291.667,81      | 0,00                     |
| Juros e encargos da dívida  |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Outras despesas correntes   |       | 640.000,00          | 109.014,99             | 109.014,99              | 95.285,82               | 95.285,82          | 0,00                     |
| Despesas de capital (IX)    |       | 40.000,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Investimentos               |       | 40.000,00           | 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                     |
| Reserva de contingência (X) |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) 14.219.000,00 14.400.682,80 14.400.682,80 14.386.953,63 14.386.953,63 0,00

|                                               |  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) 14.219.000,00 14.400.682,80 14.400.682,80 14.386.953,63 14.386.953,63 0,00

Superávit (XIV) - - 9.696.269,16 - - -9.696.269,16

TOTAL (XV)=(XIII+XIV) 14.219.000,00 14.400.682,80 24.096.951,96 14.386.953,63 14.386.953,63 -9.696.269,16



AVANÇANDO COMO NUNCA

GOVERNO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Inst. de Prev. Mun. de Paço do Lumiar - PREVENÇÃO

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|                 |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| Reserva do RPPS |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:05:33  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

BARTIL SOARES SERRA GAIOSO  
SUPERINTENDENTE

JECY NOGUEIRA DOS SANTOS JÚNIOR  
CHEFE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

**Daniilo Soares Serra Gaioso**  
Superintendente PREVENÇÃO  
Matrícula nº 324-1