

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 1/4

RAQUEL MOTA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>593.609.297,89</b>	<b>639.234.879,82</b>	<b>642.905.466,02</b>	<b>3.670.586,20</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.998.776,37	144.604.625,37	138.313.821,52	(6.290.803,85)
Receitas de Contribuições	70.964.676,35	70.964.676,35	63.863.296,24	(7.101.380,11)
Receita Patrimonial	13.098.662,10	13.098.662,10	9.439.891,23	(3.658.770,87)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.748.715,01	1.748.715,01	2.002.953,29	254.238,28
Transferências Correntes	369.962.416,32	395.982.149,25	421.345.725,77	25.363.576,52
Outras Receitas Correntes	12.836.051,74	12.836.051,74	7.939.777,97	(4.896.273,77)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>49.166.162,65</b>	<b>52.412.162,65</b>	<b>2.007.169,33</b>	<b>(50.404.993,32)</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	81.307,35	81.307,35	229.741,33	148.433,98
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	49.084.855,30	52.330.855,30	1.777.428,00	(50.553.427,30)
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>642.775.460,54</b>	<b>691.647.042,47</b>	<b>644.912.635,35</b>	<b>(46.734.407,12)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>642.775.460,54</b>	<b>691.647.042,47</b>	<b>644.912.635,35</b>	<b>(46.734.407,12)</b>
Déficit (VI)			9.871.693,11	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>642.775.460,54</b>	<b>691.647.042,47</b>	<b>654.784.328,46</b>	<b>(46.734.407,12)</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		59.059.866,30	59.059.866,30	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>				
Superávit Financeiro		59.059.866,30	59.059.866,30	
Reabertura de Créditos Adicionais				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 3/4

RAQUEL MOTA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>565.318.913,48</b>	<b>684.985.441,05</b>	<b>627.514.489,91</b>	<b>609.157.506,83</b>	<b>606.936.565,65</b>	<b>57.470.951,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	342.479.596,39	384.863.445,52	368.410.488,34	368.304.839,93	368.043.590,26	16.452.957,18
Juros e Encargos da Dívida Interna	2.161.915,92	1.846.915,92	1.837.906,87	1.837.906,87	1.837.906,87	9.009,05
Outras Despesas Correntes	220.677.401,17	298.275.079,61	257.266.094,70	239.014.760,03	237.055.068,52	41.008.984,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>74.751.771,60</b>	<b>86.071.084,83</b>	<b>27.269.838,55</b>	<b>15.866.439,22</b>	<b>15.841.435,16</b>	<b>58.801.246,28</b>
Investimentos	69.313.687,52	80.276.500,75	21.475.846,55	10.072.447,22	10.047.443,16	58.800.654,20
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	5.438.084,08	5.794.584,08	5.793.992,00	5.793.992,00	5.793.992,00	592,08
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>604.775,46</b>	<b>168.475,46</b>				<b>168.475,46</b>
<b>Reserva do RPPS (XI)</b>	<b>2.100.000,00</b>					
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)</b>	<b>642.775.460,54</b>	<b>771.225.001,34</b>	<b>654.784.328,46</b>	<b>625.023.946,05</b>	<b>622.778.000,81</b>	<b>116.440.672,88</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>642.775.460,54</b>	<b>771.225.001,34</b>	<b>654.784.328,46</b>	<b>625.023.946,05</b>	<b>622.778.000,81</b>	<b>116.440.672,88</b>
Superávit (XV)						
<b>TOTAL (XVI) = (XIV+XV)</b>	<b>642.775.460,54</b>	<b>771.225.001,34</b>	<b>654.784.328,46</b>	<b>625.023.946,05</b>	<b>622.778.000,81</b>	<b>116.440.672,88</b>

Assinado Digitalmente por: MARCELO JANDRE DELAROLI:08829637750

Data: 2021.04.08 14:56:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: MOLZER PEREIRA CORREA:09989982732

Data: 2021.04.07 13:50:10 -03:00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
Mês de Referência: Dezembro/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)</b>	<b>Liquidados (c)</b>	<b>Pagos (d)</b>	<b>Cancelados (e)</b>	<b>f = (a + b - d - e)</b>	<b>Saldo</b>
Despesas Correntes	5.085.232,61	17.184.217,90	11.714.509,93	11.646.052,08	10.543.860,28		79.538,15
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	0,00	199.589,67	35.593,73	35.376,15	163.995,94		217,58
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Despesas Correntes	5.085.232,61	16.984.628,23	11.678.916,20	11.610.675,93	10.379.864,34		79.320,57
Despesas de Capital	9.749.722,44	14.069.163,58	2.994.913,67	2.975.972,73	20.823.972,35		18.940,94
Investimentos	9.749.722,44	14.069.163,58	2.994.913,67	2.975.972,73	20.823.972,35		18.940,94
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>14.834.955,05</b>	<b>31.253.381,48</b>	<b>14.709.423,60</b>	<b>14.622.024,81</b>	<b>31.367.832,63</b>		<b>98.479,09</b>

Assinado Digitalmente por: MARCELO JANDRE DELAROLI:08829637750

Data: 2021.04.08 14:59:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: MOLZER PEREIRA CORREA:09989982732

Data: 2021.04.07 13:50:11 -03:00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
Mês de Referência: Dezembro/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)</b>	<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo e = (a + b - c - d)</b>
Despesas Correntes	83.427.338,11	27.874.181,88	30.025.018,08	30.186.271,57	51.090.230,34
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.670.779,17	14.936.495,11	15.535.139,48	74.043,20	998.091,60
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	81.756.558,94	12.937.686,77	14.489.878,60	30.112.228,37	50.092.138,74
Despesas de Capital	5.658.374,11	692.174,62	1.298.277,57	4.223.313,13	828.958,03
Investimentos	5.658.374,11	692.174,62	1.298.277,57	4.223.313,13	828.958,03
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>89.085.712,22</b>	<b>28.566.356,50</b>	<b>31.323.295,65</b>	<b>34.409.584,70</b>	<b>51.919.188,37</b>

Assinado Digitalmente por: MARCELO JANDRE DELAROLI:08829637750

Data: 2021.04.08 14:59:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: MOLZER PEREIRA CORREA:09989982732

Data: 2021.04.07 13:50:12 -03:00