

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 615.933.275,36 | 736.018.151,41 | 936.460.249,32 | 200.442.097,91 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 128.499.758,50 | 136.760.960,82 | 149.776.025,03 | 13.015.064,21 |
| Receitas de Contribuições | 75.517.512,62 | 75.517.512,62 | 60.923.324,57 | (14.594.188,05) |
| Receita Patrimonial | 13.359.958,87 | 13.359.958,87 | 16.163.414,03 | 2.803.455,16 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | 1.874.762,10 | 1.874.762,10 | 2.225.705,26 | 350.943,16 |
| Transferências Correntes | 384.806.449,44 | 496.630.123,17 | 700.152.416,70 | 203.522.293,53 |
| Outras Receitas Correntes | 11.874.833,83 | 11.874.833,83 | 7.219.363,73 | (4.655.470,10) |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 33.880.813,40 | 34.330.034,40 | 10.093.873,02 | (24.236.161,38) |
| Operações de Crédito | | | | |
| Alienação de Bens | 14.490,87 | 14.490,87 | 236.549,73 | 222.058,86 |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | 33.866.322,53 | 34.315.543,53 | 2.229.789,26 | (32.085.754,27) |
| Outras Receitas de Capital | | | 7.627.534,03 | 7.627.534,03 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 649.814.088,76 | 770.348.185,81 | 946.554.122,34 | 176.205.936,53 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Imobiliária | | | | |

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 | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 649.814.088,76 | 770.348.185,81 | 946.554.122,34 | 176.205.936,53 |
| Déficit (VI) | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 649.814.088,76 | 770.348.185,81 | 946.554.122,34 | 176.205.936,53 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | | 61.317.220,99 | 61.317.220,99 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | 61.317.220,99 | 61.317.220,99 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 576.471.316,63 | 741.879.706,62 | 661.018.925,95 | 628.322.993,22 | 610.034.512,00 | 80.860.780,67 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 353.116.242,63 | 415.835.720,59 | 405.459.344,46 | 404.706.864,41 | 389.889.179,59 | 10.376.376,13 |
| Juros e Encargos da Dívida Interna | 2.353.718,92 | 2.605.250,44 | 2.589.630,94 | 2.589.630,94 | 2.589.630,94 | 15.619,50 |
| Outras Despesas Correntes | 221.001.355,08 | 323.438.735,59 | 252.969.950,55 | 221.026.497,87 | 217.555.701,47 | 70.468.785,04 |
| | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 70.133.358,04 | 107.699.027,89 | 41.936.465,98 | 37.038.120,42 | 36.463.268,33 | 65.762.561,91 |
| Investimentos | 64.267.073,96 | 100.833.743,81 | 35.107.371,49 | 30.209.025,93 | 29.634.173,84 | 65.726.372,32 |
| Inversões Financeiras | | 999.000,00 | 994.990,05 | 994.990,05 | 994.990,05 | 4.009,95 |
| Amortização da Dívida | 5.866.284,08 | 5.866.284,08 | 5.834.104,44 | 5.834.104,44 | 5.834.104,44 | 32.179,64 |
| | | | | | | |
| Reserva de Contingência (X) | 609.414,09 | | | | | |
| | | | | | | |
| Reserva do RPPS (XI) | 2.600.000,00 | | | | | |
| | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI) | 649.814.088,76 | 849.578.734,51 | 702.955.391,93 | 665.361.113,64 | 646.497.780,33 | 146.623.342,58 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII) | 649.814.088,76 | 849.578.734,51 | 702.955.391,93 | 665.361.113,64 | 646.497.780,33 | 146.623.342,58 |
| Superávit (XV) | | | 243.598.730,41 | | | |
| TOTAL (XVI) = (XIV+XV) | 649.814.088,76 | 849.578.734,51 | 946.554.122,34 | 665.361.113,64 | 646.497.780,33 | 146.623.342,58 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 Mês de Referência: Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Restos a Pagar não Processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/Dez Exerc. Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | f = (a + b - d - e) | Saldo |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| Despesas Correntes | 11.080,30 | 18.356.983,08 | 7.559.824,15 | 7.555.604,70 | 6.894.472,18 | | 3.917.986,50 |
| PESSOAL E ENCARS SOCIAIS | 0,00 | 105.648,41 | 9.870,00 | 9.870,00 | 95.778,41 | | 0,00 |
| JUROS E ENCARS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.080,30 | 18.251.334,67 | 7.549.954,15 | 7.545.734,70 | 6.798.693,77 | | 3.917.986,50 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 11.403.399,33 | 2.620.582,10 | 2.194.455,73 | 5.316.355,12 | | 3.892.588,48 |
| Investimentos | 0,00 | 11.403.399,33 | 2.620.582,10 | 2.194.455,73 | 5.316.355,12 | | 3.892.588,48 |
| 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 | 11.080,30 | 29.760.382,41 | 10.180.406,25 | 9.750.060,43 | 12.210.827,30 | | 7.810.574,98 |

Assinado Digitalmente por: MARCELO JANDRE DELAROLI:08829637750

Data: 2022.04.06 14:05:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: MOLZER PEREIRA CORREA

Data: 2022.04.06 13:35:04 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 Mês de Referência: Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/Dez Exerc. Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b - c - d) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Despesas Correntes | 51.158.688,19 | 2.220.941,18 | 1.947.608,39 | 34.344.643,53 | 17.087.377,45 |
| PESSOAL E ENCARS SOCIAIS | 998.309,18 | 261.249,67 | 248.635,26 | 984.794,85 | 26.128,74 |
| JUROS E ENCARS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 50.160.379,01 | 1.959.691,51 | 1.698.973,13 | 33.359.848,68 | 17.061.248,71 |
| Despesas de Capital | 847.898,97 | 25.004,06 | 18.940,94 | 815.890,69 | 38.071,40 |
| Investimentos | 847.898,97 | 25.004,06 | 18.940,94 | 815.890,69 | 38.071,40 |
| 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 | 52.006.587,16 | 2.245.945,24 | 1.966.549,33 | 35.160.534,22 | 17.125.448,85 |

Assinado Digitalmente por: MARCELO JANDRE DELAROLI:08829637750

Data: 2022-04-06 14:05:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: WILZELBERTO CORRÊA:09989982732

Data: 2022-04-06 13:50:36 -03:00