

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>615.933.275,36</b>	<b>736.018.151,41</b>	<b>936.460.249,32</b>	<b>200.442.097,91</b>
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)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>33.880.813,40</b>	<b>34.330.034,40</b>	<b>10.093.873,02</b>	<b>(24.236.161,38)</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>649.814.088,76</b>	<b>770.348.185,81</b>	<b>946.554.122,34</b>	<b>176.205.936,53</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
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				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>649.814.088,76</b>	<b>770.348.185,81</b>	<b>946.554.122,34</b>	<b>176.205.936,53</b>
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>649.814.088,76</b>	<b>770.348.185,81</b>	<b>946.554.122,34</b>	<b>176.205.936,53</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		61.317.220,99	61.317.220,99	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>				
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
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>576.471.316,63</b>	<b>741.879.706,62</b>	<b>661.018.925,95</b>	<b>628.322.993,22</b>	<b>610.034.512,00</b>	<b>80.860.780,67</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>70.133.358,04</b>	<b>107.699.027,89</b>	<b>41.936.465,98</b>	<b>37.038.120,42</b>	<b>36.463.268,33</b>	<b>65.762.561,91</b>
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
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>609.414,09</b>					
<b>Reserva do RPPS (XI)</b>	<b>2.600.000,00</b>					
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)</b>	<b>649.814.088,76</b>	<b>849.578.734,51</b>	<b>702.955.391,93</b>	<b>665.361.113,64</b>	<b>646.497.780,33</b>	<b>146.623.342,58</b>

**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>649.814.088,76</b>	<b>849.578.734,51</b>	<b>702.955.391,93</b>	<b>665.361.113,64</b>	<b>646.497.780,33</b>	<b>146.623.342,58</b>
Superávit (XV)			243.598.730,41			
<b>TOTAL (XVI) = (XIV+XV)</b>	<b>649.814.088,76</b>	<b>849.578.734,51</b>	<b>946.554.122,34</b>	<b>665.361.113,64</b>	<b>646.497.780,33</b>	<b>146.623.342,58</b>

**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

<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	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	
<b>TOTAL</b>	<b>11.080,30</b>	<b>29.760.382,41</b>	<b>10.180.406,25</b>	<b>9.750.060,43</b>	<b>12.210.827,30</b>	<b>7.810.574,98</b>	

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

<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	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
<b>TOTAL</b>	<b>52.006.587,16</b>	<b>2.245.945,24</b>	<b>1.966.549,33</b>	<b>35.160.534,22</b>	<b>17.125.448,85</b>

Assinado Digitalmente por: MARCELO JANDRE DELAROLI:08829637750

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

Assinado Digitalmente por: WILZELBERTO RIBEIRO:09989982732

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