

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	82.346.000,00	96.122.066,25	91.267.445,54	-4.854.620,71
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	17.089.160,00	20.564.052,70	18.440.622,38	-2.123.430,32
impostos	15.291.760,00	16.752.385,15	16.495.797,75	-256.587,40
taxas	1.787.200,00	3.801.333,87	1.940.558,46	-1.860.775,41
contribuicao de melhoria	10.200,00	10.333,68	4.266,17	-6.067,51
contribuicoes	1.758.000,00	1.805.433,33	1.609.408,85	-196.024,48
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	1.758.000,00	1.805.433,33	1.609.408,85	-196.024,48
receita patrimonial	1.257.100,00	2.131.065,00	2.116.049,00	-15.016,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	28.700,00	56.066,64	46.086,71	-9.979,93
valores mobiliarios	45.700,00	610.010,76	605.474,57	-4.536,19
demais receitas patrimoniais	1.182.700,00	1.464.987,60	1.464.487,72	-499,88
receita de servicos	6.030.300,00	6.522.036,88	6.405.344,44	-116.692,44
servicos administrativos e comerciais gerais	6.030.200,00	6.521.936,88	6.405.344,44	-116.592,44
outros servicos	100,00	100,00	0,00	-100,00
transferencias correntes	56.001.740,00	64.649.285,18	62.286.676,59	-2.362.608,59
transferencias da uniao e de suas entidades	20.282.960,00	25.364.546,68	24.950.596,77	-413.949,91
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	26.668.780,00	27.286.069,08	25.337.410,40	-1.948.658,68
transferencias de instituicoes privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	9.050.000,00	11.998.669,42	11.998.669,42	0,00
outras receitas correntes	209.700,00	450.193,16	409.344,28	-40.848,88
multas administrativas, contratuais e judiciais	53.300,00	119.720,36	96.593,28	-23.127,08
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	132.400,00	266.835,03	260.704,80	-6.130,23
demais receitas correntes	24.000,00	63.637,77	52.046,20	-11.591,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.091.339,00	1.091.339,00	0,00
operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito - mercado interno	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	0,00	1.091.339,00	1.091.339,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	554.939,00	554.939,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	536.400,00	536.400,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	82.346.000,00	97.213.405,25	92.358.784,54	-4.854.620,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	82.346.000,00	97.213.405,25	92.358.784,54	-4.854.620,71

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	82.346.000,00	97.213.405,25	92.358.784,54	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	5.325.787,16			
superativ financeiro	5.325.787,16			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE ITIRAPINA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 3


DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	76.185.130,00	83.051.030,55	73.088.043,58	73.014.277,03	72.884.353,87	9.962.986,97
pessoal e encargos sociais	44.882.000,00	47.002.000,00	44.814.779,61	44.814.779,61	44.814.779,61	2.187.220,39
juros e encargos da divida	299.070,00	409.070,00	409.057,81	409.057,81	409.057,81	12,19
outras despesas correntes	31.004.060,00	35.639.960,55	27.864.206,16	27.790.439,61	27.660.516,45	7.775.754,39
DESPESAS DE CAPITAL	2.634.900,00	8.076.408,37	4.334.288,33	3.823.766,44	3.823.766,44	3.742.120,04
investimentos	2.621.900,00	8.063.408,37	4.334.288,33	3.823.766,44	3.823.766,44	3.729.120,04
inversoes financeiras	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.318.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	80.138.030,00	91.128.438,92	77.422.331,91	76.838.043,47	76.708.120,31	13.706.107,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.207.970,00	2.349.970,00	2.286.097,26	2.286.097,26	1.821.476,43	63.872,74
amortizacao da divida interna	2.207.970,00	2.349.970,00	2.286.097,26	2.286.097,26	1.821.476,43	63.872,74
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	2.207.970,00	2.349.970,00	2.286.097,26	2.286.097,26	1.821.476,43	63.872,74
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	82.346.000,00	93.478.408,92	79.708.429,17	79.124.140,73	78.529.596,74	13.769.979,75
SUPERAVIT (IX)	0,00	3.734.996,33	12.650.355,37			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	82.346.000,00	97.213.405,25	92.358.784,54			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de MARCO de 2022, as 14h54.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema:

em 21 de MARCO de 2022, as 14h54.

ITIRAPINA, 31 de DEZEMBRO de 2021.


Prof.ª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL DE ITIRAPINA/SP


Carlos Alberto Rodrigues
Contador
CRC-1SP 176154/0-8
Prefeitura Municipal de Itirapina