

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	722.378.182,19	722.378.182,19	536.391.606,54	(185.986.575,65)
Receita Tributária	164.378.416,87	164.378.416,87	102.484.320,11	(61.894.096,76)
Receitas de Contribuições	62.786.965,29	62.786.965,29	54.032.064,58	(8.754.900,71)
Receita Patrimonial	10.527.275,19	10.527.275,19	10.910.736,74	383.461,55
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	2.927.748,65	2.927.748,65	1.694.303,45	(1.233.445,20)
Transferências Correntes	468.092.260,99	468.092.260,99	351.525.179,18	(116.567.081,81)
Outras Receitas Correntes	13.665.515,20	13.665.515,20	15.745.002,48	2.079.487,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	52.250,00	52.250,00	834,12	(51.415,88)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	52.250,00	52.250,00	834,12	(51.415,88)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	722.430.432,19	722.430.432,19	536.392.440,66	(186.037.991,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)	722.430.432,19	722.430.432,19	536.392.440,66	(186.037.991,53)
Déficit (VII)		35.589.259,17	23.263.847,64	
TOTAL (VIII)= (VI+VII)	722.430.432,19	758.019.691,36	559.656.288,30	(186.037.991,53)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		28.592.691,11	28.592.691,11	
Superávit Financeiro		28.592.691,11	28.592.691,11	
Reabertura de Créditos Adicionais				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 (IX)	565.218.847,25	610.370.347,89	528.550.113,25	502.569.316,92	468.187.087,93	81.820.234,64
Pessoal e Encargos Sociais	334.112.961,95	341.580.664,49	311.246.890,14	311.073.478,25	301.184.649,85	30.333.774,35
Juros e Encargos da Dívida Interna	4.100.000,00	950.000,00	793.623,77	793.623,77	793.623,77	156.376,23
Outras Despesas Correntes	227.005.885,30	267.839.683,40	216.509.599,34	190.702.214,90	166.208.814,31	51.330.084,06
DESPESAS DE CAPITAL (X)	150.811.784,94	145.449.343,47	31.106.175,05	11.035.029,16	9.688.219,40	114.343.168,42
Investimentos	144.661.784,94	139.854.494,40	25.910.092,81	5.838.946,92	4.492.137,16	113.944.401,59
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	6.150.000,00	5.594.849,07	5.196.082,24	5.196.082,24	5.196.082,24	398.766,83
Reserva de Contingência (XI)	2.200.000,00	2.200.000,00				2.200.000,00
Reserva do RPPS (XII)	4.199.800,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	722.430.432,19	758.019.691,36	559.656.288,30	513.604.346,08	477.875.307,33	198.363.403,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	722.430.432,19	758.019.691,36	559.656.288,30	513.604.346,08	477.875.307,33	198.363.403,06
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII)= (XV+XVI)	722.430.432,19	758.019.691,36	559.656.288,30	513.604.346,08	477.875.307,33	198.363.403,06


SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
 CPF:/CNPJ Assinado em:
 96629878787 16/04/2019
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>


SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 MOLZER PEREIRA CORREA
 CPF:/CNPJ Assinado em:
 09989982732 16/04/2019
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 Mês de Referência: Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a + b - d - e)
	11.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.549,00
	11.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.549,00
Despesas Correntes	41.280.135,69	46.421.530,83	10.836.670,23	10.092.898,71	23.022.181,11	54.586.586,70
Pessoal e Encargos Pessoais	414.109,87	498.037,78	271.320,06	270.070,06	61.918,00	580.159,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Corrente	40.866.025,82	45.923.493,05	10.565.350,17	9.822.828,65	22.960.263,11	54.006.427,11
Despesas de Capital	106.703.771,08	14.165.222,91	3.246.372,09	3.062.265,52	8.899.790,86	108.906.937,61
Investimentos	106.703.771,08	14.165.222,91	3.246.372,09	3.062.265,52	8.899.790,86	108.906.937,61
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	147.995.455,77	60.586.753,74	14.083.042,32	13.155.164,23	31.921.971,97	163.505.073,31

 **SERPRO**
 Assinado digitalmente por:
 SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
 CPF:/CNPJ Assinado em:
 96629878787 16/04/2019
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

 **SERPRO**
 Assinado digitalmente por:
 MOLZER PEREIRA CORREA
 CPF:/CNPJ Assinado em:
 09989982732 16/04/2019
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
 Mês de Referência: Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Restos a Pagar Processados e não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
	12.721,14	0,00	0,00	0,00	12.721,14
	12.721,14	0,00	0,00	0,00	12.721,14
Despesas Correntes	70.912.473,57	48.719.258,28	23.036.549,67	1.193.895,84	95.401.286,34
Pessoal e Encargos Pessoais	2.521.534,87	19.697.470,73	11.779.818,28	603,48	10.438.583,84
Juros e Encargos da Dívida	898.068,20	0,00	0,00	898.068,20	0,00
Outras Despesas Corrente	67.492.870,50	29.021.787,55	11.256.731,39	295.224,16	84.962.702,50
Despesas de Capital	9.256.644,70	447.004,75	940.207,24	3.184.886,15	5.578.556,06
Investimentos	7.430.758,55	447.004,75	940.207,24	1.360.000,00	5.577.556,06
Amortização da Dívida	1.825.886,15	0,00	0,00	1.824.886,15	1.000,00
TOTAL	80.181.839,41	49.166.263,03	23.976.756,91	4.378.781,99	100.992.563,54

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
 CPF:/CNPJ Assinado em:
 96629878787 16/04/2019
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 MOLZER PEREIRA CORREA
 CPF:/CNPJ Assinado em:
 09989982732 16/04/2019
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>