

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>667.108.192,06</b>	<b>667.108.192,06</b>	<b>837.285.792,39</b>	<b>170.177.600,33</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.428.044,01	148.428.044,01	176.345.253,27	27.917.209,26
Receitas de Contribuições	83.526.425,73	83.526.425,73	60.577.524,08	(22.948.901,65)
Receita Patrimonial	16.112.482,25	16.112.482,25	61.173.923,31	45.061.441,06
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	2.121.467,51	2.121.467,51	3.263.610,63	1.142.143,12
Transferências Correntes	406.294.350,37	406.294.350,37	526.406.532,97	120.112.182,60
Outras Receitas Correntes	10.625.422,19	10.625.422,19	9.518.948,13	(1.106.474,06)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>69.573.402,04</b>	<b>69.573.402,04</b>	<b>109.802.100,99</b>	<b>40.228.698,95</b>
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)
Alienação de Bens	81.967,81	81.967,81	196.141,99	114.174,18
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	59.491.434,23	59.491.434,23	5.253.783,09	(54.237.651,14)
Outras Receitas de Capital			104.352.175,91	104.352.175,91
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>736.681.594,10</b>	<b>736.681.594,10</b>	<b>947.087.893,38</b>	<b>210.406.299,28</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>736.681.594,10</b>	<b>736.681.594,10</b>	<b>947.087.893,38</b>	<b>210.406.299,28</b>
Déficit (VI)			9.705.670,84	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>736.681.594,10</b>	<b>736.681.594,10</b>	<b>956.793.564,22</b>	<b>210.406.299,28</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		239.890.076,57	239.890.076,57	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>				
Superávit Financeiro		239.890.076,57	239.890.076,57	
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>626.377.465,61</b>	<b>1.020.601.177,70</b>	<b>908.091.196,14</b>	<b>881.705.939,75</b>	<b>864.164.665,89</b>	<b>112.509.981,56</b>
Pessoal e Encargos Sociais	362.901.316,85	469.744.983,21	456.978.418,78	456.607.269,56	448.945.012,86	12.766.564,43
Juros e Encargos da Dívida Interna	2.483.718,92	2.233.558,59	2.060.808,79	2.060.808,79	2.060.808,79	172.749,80
Outras Despesas Correntes	260.992.429,84	548.622.635,90	449.051.968,57	423.037.861,40	413.158.844,24	99.570.667,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>107.017.502,08</b>	<b>154.608.040,91</b>	<b>48.702.368,08</b>	<b>30.830.008,09</b>	<b>30.822.348,09</b>	<b>105.905.672,83</b>
Investimentos	101.151.221,00	126.479.081,70	40.862.029,11	22.989.669,12	22.982.009,12	85.617.052,59
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	5.866.281,08	28.128.959,21	7.840.338,97	7.840.338,97	7.840.338,97	20.288.620,24
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>686.626,41</b>					
<b>Reserva do RPPS (XI)</b>	<b>2.600.000,00</b>					
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)</b>	<b>736.681.594,10</b>	<b>1.175.209.218,61</b>	<b>956.793.564,22</b>	<b>912.535.947,84</b>	<b>894.987.013,98</b>	<b>218.415.654,39</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>736.681.594,10</b>	<b>1.175.209.218,61</b>	<b>956.793.564,22</b>	<b>912.535.947,84</b>	<b>894.987.013,98</b>	<b>218.415.654,39</b>
Superávit (XV)						
<b>TOTAL (XVI) = (XIV+XV)</b>	<b>736.681.594,10</b>	<b>1.175.209.218,61</b>	<b>956.793.564,22</b>	<b>912.535.947,84</b>	<b>894.987.013,98</b>	<b>218.415.654,39</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
 Mês de Referência: Dezembro

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	4.001.638,65	32.695.932,73	21.375.752,68	21.373.434,42	8.917.601,74	6.406.535,22	
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	0,00	752.480,05	234.068,99	234.068,99	489.749,98	28.661,08	
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	4.001.638,65	31.943.452,68	21.141.683,69	21.139.365,43	8.427.851,76	6.377.874,14	
Despesas de Capital	3.466.462,11	4.898.345,56	1.993.763,22	1.993.763,22	4.853.526,63	1.517.517,82	
Investimentos	3.466.462,11	4.898.345,56	1.993.763,22	1.993.763,22	4.853.526,63	1.517.517,82	
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>7.468.100,76</b>	<b>37.594.278,29</b>	<b>23.369.515,90</b>	<b>23.367.197,64</b>	<b>13.771.128,37</b>	<b>7.924.053,04</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
 Mês de Referência: Dezembro/2022

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	17.099.558,02	18.293.716,48	4.718.877,34	28.094.279,25	2.580.117,91
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	29.014,44	14.817.684,82	2.658.090,60	12.092.743,68	95.864,98
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.070.543,58	3.476.031,66	2.060.786,74	16.001.535,57	2.484.252,93
Despesas de Capital	464.197,77	574.852,09	772.254,67	0,00	266.795,19
Investimentos	464.197,77	574.852,09	772.254,67	0,00	266.795,19
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>17.563.755,79</b>	<b>18.868.568,57</b>	<b>5.491.132,01</b>	<b>28.094.279,25</b>	<b>2.846.913,10</b>