

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	786.548.605,88	786.548.605,88	931.729.211,73	145.180.605,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	157.508.421,91	157.508.421,91	183.989.153,17	26.480.731,26
Receitas de Contribuições	87.450.464,19	87.450.464,19	107.055.789,96	19.605.325,77
Receita Patrimonial	17.856.894,79	17.856.894,79	44.406.011,03	26.549.116,24
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	2.394.090,82	2.394.090,82	4.327.777,66	1.933.686,84
Transferências Correntes	501.038.150,40	501.038.150,40	578.718.310,63	77.680.160,23
Outras Receitas Correntes	20.300.583,77	20.300.583,77	13.232.169,28	(7.068.414,49)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	210.282.394,12	210.282.394,12	51.061.453,73	(159.220.940,39)
Operações de Crédito	110.000.000,00	110.000.000,00		(110.000.000,00)
Alienação de Bens	131.953,03	131.953,03	122.037,57	(9.915,46)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	87.150.441,09	87.150.441,09	48.466.307,40	(38.684.133,69)
Outras Receitas de Capital	13.000.000,00	13.000.000,00	2.473.108,76	(10.526.891,24)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	996.831.000,00	996.831.000,00	982.790.665,46	(14.040.334,54)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

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)	996.831.000,00	996.831.000,00	982.790.665,46	(14.040.334,54)
Déficit (VI)			101.738.668,54	
TOTAL (VII) = (V+VI)	996.831.000,00	996.831.000,00	1.084.529.334,00	(14.040.334,54)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		96.362.795,83	96.362.795,83	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		96.362.795,83	96.362.795,83	
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)	777.568.854,03	1.088.504.943,48	998.263.523,63	965.611.047,87	957.735.255,20	90.241.419,85
Pessoal e Encargos Sociais	408.944.991,45	517.076.748,54	497.030.586,03	496.485.987,22	491.187.177,99	20.046.162,51
Juros e Encargos da Dívida Interna	4.000.000,00	3.050.000,00	1.785.182,15	1.785.182,15	1.785.182,15	1.264.817,85
Outras Despesas Correntes	364.623.862,58	568.378.194,94	499.447.755,45	467.339.878,50	464.762.895,06	68.930.439,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	214.962.145,97	323.540.315,66	86.265.810,37	67.342.267,53	65.353.076,12	237.274.505,29
Investimentos	208.962.145,97	254.640.484,95	37.207.024,69	18.283.481,85	16.322.985,09	217.433.460,26
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	6.000.000,00	68.899.830,71	49.058.785,68	49.058.785,68	49.030.091,03	19.841.045,03
Reserva de Contingência (X)	1.500.000,00					
Reserva do RPPS (XI)	2.800.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)	996.831.000,00	1.412.045.259,14	1.084.529.334,00	1.032.953.315,40	1.023.088.331,32	327.515.925,14

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)	996.831.000,00	1.412.045.259,14	1.084.529.334,00	1.032.953.315,40	1.023.088.331,32	327.515.925,14
Superávit (XV)						
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	996.831.000,00	1.412.045.259,14	1.084.529.334,00	1.032.953.315,40	1.023.088.331,32	327.515.925,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 Mês de Referência: Dezembro

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	6.411.866,98	26.373.508,39	20.343.187,78	20.340.042,59	7.812.699,81	4.632.632,97	
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	0,00	325.464,05	115.558,65	115.558,65	207.955,40	1.950,00	
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	6.411.866,98	26.048.044,34	20.227.629,13	20.224.483,94	7.604.744,41	4.630.682,97	
Despesas de Capital	1.509.867,82	17.884.107,99	7.027.672,33	6.984.158,77	11.289.588,12	1.120.228,92	
Investimentos	1.509.867,82	17.884.107,99	7.027.672,33	6.984.158,77	11.289.588,12	1.120.228,92	
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	7.921.734,80	44.257.616,38	27.370.860,11	27.324.201,36	19.102.287,93	5.752.861,89	

Assinado Digitalmente por: MARCELO JANDRE DELAROLI
 Data: 2024.04.08 10:12:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: MOLZER PEREIRA CORREA
 Data: 2024.04.08 10:04:23 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 Mês de Referência: Dezembro/2023

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	2.582.436,15	17.541.273,86	17.624.997,14	450.346,56	2.048.366,31
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	97.717,48	7.627.878,54	7.683.180,58	2.493,40	39.922,04
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.484.718,67	9.913.395,32	9.941.816,56	447.853,16	2.008.444,27
Despesas de Capital	266.795,19	7.660,00	0,00	14.827,34	259.627,85
Investimentos	266.795,19	7.660,00	0,00	14.827,34	259.627,85
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	2.849.231,34	17.548.933,86	17.624.997,14	465.173,90	2.307.994,16

Assinado Digitalmente por: MARCELO JANDRE DELAROLI
 Data: 2024.04.08 10:12:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: MOLZER PEREIRA CORREA
 Data: 2024.04.08 10:04:26 -03:00