



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Igarapava

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Exercício: 2021

Mês:

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	103.130.350,00	103.130.350,00	96.588.967,15	-6.541.382,85	DESPESAS CORRENTES	91.273.550,00	102.042.512,18	79.685.892,11	79.665.500,83	78.925.648,73	22.356.621,35
Receita Tributária	13.650.500,00	13.650.500,00	10.216.279,02	-3.434.220,98	Pessoal e Encargos Sociais	47.898.000,00	49.030.516,07	37.875.740,71	37.875.740,71	37.265.852,93	11.154.775,36
Impostos	10.825.300,00	10.825.300,00	8.784.321,43	-2.040.978,57	Juros e Encargos da Dívida	900.000,00	900.000,00	860.753,77	860.753,77	860.753,77	39.246,23
Taxas	2.824.200,00	2.824.200,00	1.431.957,59	-1.392.242,41	Outras Despesas Correntes	42.475.550,00	52.111.996,11	40.949.397,63	40.929.006,35	40.799.042,03	11.162.593,76
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.390.800,00	15.723.607,14	6.559.843,78	6.204.794,41	5.304.230,78	9.163.763,63
Receita de Contribuições	860.000,00	860.000,00	999.816,10	139.816,10	Investimentos	12.390.800,00	15.723.607,14	6.559.843,78	6.204.794,41	5.304.230,78	9.163.763,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	860.000,00	860.000,00	999.816,10	139.816,10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Receita Patrimonial	248.850,00	248.850,00	163.440,02	-85.409,98	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	105.564.350,00	119.666.119,32	86.245.735,89	85.870.295,24	84.229.879,51	33.420.383,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	65.000,00	65.000,00	48.623,57	-16.376,43	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	3.690.000,00	2.610.000,00	2.401.347,19	2.401.347,19	2.401.347,19	208.652,81
Valores Mobiliários	183.850,00	183.850,00	114.816,45	-69.033,55	Amortização da Dívida Interna	3.690.000,00	2.610.000,00	2.401.347,19	2.401.347,19	2.401.347,19	208.652,81
Receita de Serviços	37.000,00	37.000,00	22.551,00	-14.449,00	Outras Dívidas	3.690.000,00	2.610.000,00	2.401.347,19	2.401.347,19	2.401.347,19	208.652,81
Transferências Correntes	86.614.000,00	86.614.000,00	83.096.535,97	-3.517.464,03							
Transferências da União e de suas Entidades	36.780.000,00	36.780.000,00	39.038.334,59	2.258.334,59							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.634.000,00	31.634.000,00	27.677.418,47	-3.956.581,53							
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.200.000,00	18.200.000,00	16.380.782,91	-1.819.217,09							
Outras Receitas Correntes	1.720.000,00	1.720.000,00	2.090.345,04	370.345,04							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	370.000,00	370.000,00	108.407,46	-261.592,54							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.240.000,00	1.240.000,00	411.812,24	-828.187,76							
Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	1.570.125,34	1.460.125,34							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	10.342.000,00	10.342.000,00	4.102.389,27	-6.239.610,73							
Alienação de Bens	11.000,00	11.000,00	1.220,00	-9.780,00							
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	1.220,00	-9.780,00							
Transferência de Capital	10.331.000,00	10.331.000,00	4.101.169,27	-6.229.830,73							
Transferências da União e de suas Entidades	5.481.000,00	5.481.000,00	3.402.039,61	-2.078.960,39							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.850.000,00	4.850.000,00	699.129,66	-4.150.870,34							
Subtotal das Receitas (I)	113.472.350,00	113.472.350,00	100.691.356,42	-12.780.993,58							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	113.472.350,00	113.472.350,00	100.691.356,42	-12.780.993,58	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	109.254.350,00	122.276.119,32	88.647.083,08	88.271.642,43	86.631.226,70	33.629.036,70
DÉFICIT (IV)	0,00	8.803.769,32	0,00		SUPERÁVIT (IX)	4.218.000,00	0,00	12.044.273,34			
TOTAL (V) = (III + IV)	113.472.350,00	122.276.119,32	100.691.356,42		TOTAL (X) = (VIII + IX)	113.472.350,00	122.276.119,32	100.691.356,42	88.271.642,43	86.631.226,70	
Não há dados.											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR COUTINHO NAHUIZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-GF4F-G93Q-5AZN-48BM



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Município: Igarapava  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Exercício: 2020

Mês: 12

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	312.541,13	20.391,28	56.630,80	56.630,80	46.712,42	229.589,19
Pessoal e Encargos Sociais	85.573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	85.573,03
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	226.968,10	20.391,28	56.630,80	56.630,80	46.712,42	144.016,36
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	380.546,20	355.049,37	0,00	0,00	380.546,20	355.049,37
Investimentos	380.546,20	355.049,37	0,00	0,00	380.546,20	355.049,37
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL</b>	693.087,33	375.440,65	56.630,80	56.630,80	427.258,62	584.638,16



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: Igarapava  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Exercício: 2020

Mês: 12

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.436.152,81</b>	<b>739.852,10</b>	<b>1.774.850,15</b>	<b>5.094.309,34</b>	<b>2.306.845,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.167.785,84	609.887,78	1.047.738,47	1.005.018,31	724.916,00
Juros e Encargos da Dívida					0,00
Outras Despesas Correntes	6.268.366,97	129.964,32	727.111,68	4.089.291,03	1.581.928,00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>555.301,30</b>	<b>900.563,63</b>	<b>159.000,00</b>	<b>350.456,75</b>	<b>946.408,00</b>
Investimentos	545.956,75	900.563,63	159.000,00	350.456,75	937.063,00
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida	9.344,55	0,00	0,00	0,00	9.344,55
<b>TOTAL</b>	<b>8.991.454,11</b>	<b>1.640.415,73</b>	<b>1.933.850,15</b>	<b>5.444.766,09</b>	<b>3.253.253,00</b>