

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	826.398.762,59	842.651.667,58	771.232.268,61	-71.419.398,97
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	138.431.900,00	139.482.396,45	139.482.396,62	0,17
impostos	132.373.600,00	134.731.505,23	134.731.505,35	0,12
taxas	5.646.300,00	4.234.491,66	4.234.491,71	0,05
contribuicao de melhoria	412.000,00	516.399,56	516.399,56	0,00
contribuicoes	82.264.651,00	81.450.789,29	64.055.063,29	-17.395.726,00
contribuicoes sociais	68.264.651,00	68.264.651,00	50.868.925,00	-17.395.726,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	14.000.000,00	13.186.138,29	13.186.138,29	0,00
receita patrimonial	69.999.040,00	62.294.516,33	8.430.775,54	-53.863.740,79
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	37.000,00	107.930,35	107.930,35	0,00
valores mobiliarios	61.602.040,00	61.094.491,99	7.230.751,19	-53.863.740,80
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	8.000.000,00	1.007.248,70	1.007.248,71	0,01
demais receitas patrimoniais	360.000,00	84.845,29	84.845,29	0,00
receita de servicos	1.688.400,00	1.031.345,20	1.031.345,23	0,03
outros servicos	1.688.400,00	1.031.345,20	1.031.345,23	0,03
transferencias correntes	526.419.500,00	551.646.220,88	551.683.485,57	37.264,69
transferencias da uniao e de suas entidades	116.897.400,00	152.360.980,54	152.368.245,23	7.264,69
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	281.092.100,00	268.264.737,46	268.264.737,46	0,00
transferencias de instituicoes privadas	3.430.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
transferencias de outras instituicoes publicas	125.000.000,00	130.249.200,96	130.249.200,96	0,00
transferencias de pessoas fisicas	0,00	771.301,92	771.301,92	0,00
outras receitas correntes	7.595.271,59	6.746.399,43	6.549.202,36	-197.197,07
multas administrativas, contratuais e judiciais	3.475.500,00	2.776.826,29	2.856.289,25	79.462,96
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	393.171,59	776.790,92	500.130,88	-276.660,04
demais receitas correntes	3.726.600,00	3.192.782,22	3.192.782,23	0,01
RECEITAS DE CAPITAL	90.850.000,00	66.991.958,12	66.991.958,12	0,00
operacoes de credito	69.130.000,00	50.228.950,38	50.228.950,38	0,00
operacoes de credito - mercado interno	69.130.000,00	50.228.950,38	50.228.950,38	0,00
alienacao de bens	8.220.000,00	31.400,00	31.400,00	0,00
alienacao de bens moveis	30.000,00	31.400,00	31.400,00	0,00
alienacao de bens imoveis	8.190.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	13.500.000,00	17.248.795,06	17.248.795,06	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	4.300.000,00	7.321.668,08	7.321.668,08	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	9.200.000,00	9.927.126,98	9.927.126,98	0,00
outras receitas de capital	0,00	-517.187,32	-517.187,32	0,00
demais receitas de capital	0,00	-517.187,32	-517.187,32	0,00
Subtotal das Receitas (I)	917.248.762,59	909.643.625,70	838.224.226,73	-71.419.398,97
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

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	917.248.762,59	909.643.625,70	838.224.226,73	-71.419.398,97
DEFICIT (IV)	0,00	90.893.351,38	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	917.248.762,59	1.000.536.977,08	838.224.226,73	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	30.018.041,31			
superativ financeiro	30.018.041,31			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 3

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	663.508.520,85	708.049.917,56	645.910.030,20	604.202.632,01	586.059.936,84	62.139.887,36
pessoal e encargos sociais	329.894.464,40	319.922.125,51	316.333.792,36	315.159.414,96	312.264.559,54	3.588.333,15
juros e encargos da divida	8.850.000,00	2.094.000,00	2.027.647,45	1.544.969,59	1.544.969,59	66.352,55
outras despesas correntes	324.764.056,45	386.033.792,05	327.548.590,39	287.498.247,46	272.250.407,71	58.485.201,66
DESpesas DE CAPITAL	145.260.720,15	189.078.537,93	140.641.607,27	113.504.135,91	99.169.930,23	48.436.930,66
investimentos	145.260.720,15	189.078.537,93	140.641.607,27	113.504.135,91	99.169.930,23	48.436.930,66
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	101.669.521,59	98.947.521,59	0,00	0,00	0,00	98.947.521,59
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>910.938.762,59</b>	<b>996.075.977,08</b>	<b>786.551.637,47</b>	<b>717.706.767,92</b>	<b>685.229.867,07</b>	<b>209.524.339,61</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	6.310.000,00	4.461.000,00	4.460.446,92	4.023.468,77	4.023.468,77	553,08
amortizacao da divida interna	6.310.000,00	4.461.000,00	4.460.446,92	4.023.468,77	4.023.468,77	553,08
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	6.310.000,00	4.461.000,00	4.460.446,92	4.023.468,77	4.023.468,77	553,08
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>917.248.762,59</b>	<b>1.000.536.977,08</b>	<b>791.012.084,39</b>	<b>721.730.236,69</b>	<b>689.253.335,84</b>	<b>209.524.892,69</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	47.212.142,34			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>917.248.762,59</b>	<b>1.000.536.977,08</b>	<b>838.224.226,73</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2024, as 10h03.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 22 de JULHO de 2024, as 10h03.

Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM

em 22 de JULHO de 2024, as 10h03.

Os dados da entidade: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV

foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

em 22 de JULHO de 2024, as 10h03.

Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

em 22 de JULHO de 2024, as 10h03.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2020