Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2020** **Mês: 14**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	**909.080.000,00**	**966.486.031,28**	**1.013.167.585,91**	**46.681.554,63**
Receita Tributária	**321.213.000,00**	**321.778.562,60**	**361.477.855,96**	**39.699.293,36**
Impostos	285.950.000,00	286.509.562,60	326.937.760,41	40.428.197,81
Taxas	34.922.000,00	34.928.000,00	34.329.639,33	-598.360,67
Contribuição de Melhoria	341.000,00	341.000,00	210.456,22	-130.543,78
Receita de Contribuições	**24.865.100,00**	**24.865.100,00**	**25.185.295,03**	**320.195,03**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.865.100,00	24.865.100,00	25.185.295,03	320.195,03
Receita Patrimonial	**10.844.137,60**	**10.915.308,43**	**10.609.030,08**	**-306.278,35**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	665.000,00	665.000,00	362.068,47	-302.931,53
Valores Mobiliários	9.729.037,60	9.800.208,43	9.589.684,46	-210.523,97
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	450.100,00	450.100,00	657.277,15	207.177,15
Receita de Serviços	**1.456.000,00**	**1.456.000,00**	**1.674.068,64**	**218.068,64**
Transferências Correntes	**539.081.262,40**	**595.850.560,25**	**601.798.814,55**	**5.948.254,30**
Transferências da União e de suas Entidades	144.157.160,00	197.134.756,80	203.490.454,67	6.355.697,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	275.899.702,40	279.582.103,45	273.677.589,66	-5.904.513,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	109.300,00	94.672,49	-14.627,51
Transferências de Instituições Privadas	821.200,00	821.200,00	991.199,78	169.999,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	117.800.000,00	117.800.000,00	122.709.894,93	4.909.894,93
Transferências de Pessoas Físicas	403.200,00	403.200,00	835.003,02	431.803,02
Outras Receitas Correntes	**11.620.500,00**	**11.620.500,00**	**12.422.521,65**	**802.021,65**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.129.100,00	6.129.100,00	6.650.609,13	521.509,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.384.800,00	2.384.800,00	2.480.327,06	95.527,06
Demais Receitas Correntes	3.106.600,00	3.106.600,00	3.291.585,46	184.985,46
RECEITAS DE CAPITAL	**920.000,00**	**1.900.081,40**	**1.959.976,86**	**59.895,46**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**97.745,74**	**97.745,74**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	97.745,74	97.745,74
Alienação de Bens	**920.000,00**	**920.000,00**	**465.263,72**	**-454.736,28**
Alienação de Bens Imóveis	920.000,00	920.000,00	465.263,72	-454.736,28
Transferência de Capital	**0,00**	**980.081,40**	**1.396.967,40**	**416.886,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	200.000,00	394.457,33	194.457,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidadess	0,00	0,00	374.451,07	374.451,07
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	114.000,00	0,00	-114.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	666.081,40	628.059,00	-38.022,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**910.000.000,00**	**968.386.112,68**	**1.015.127.562,77**	**46.741.450,09**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**910.000.000,00**	**968.386.112,68**	**1.015.127.562,77**	**46.741.450,09**
DÉFICIT (IV)	-	**70.678.172,51**	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	**910.000.000,00**	**1.039.064.285,19**	**1.015.127.562,77**	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	100.360.887,55			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	**831.541.840,00**	**937.699.554,20**	**857.253.125,61**	**818.890.172,07**	**815.384.035,74**	**80.446.428,59**
Pessoal e Encargos Sociais	380.968.700,00	415.385.650,52	394.115.910,02	394.084.514,50	394.000.188,97	21.269.740,50
Juros e Encargos da Dívida	6.810.100,00	6.810.100,00	4.287.970,99	4.287.970,99	4.287.970,99	2.522.129,01
Outras Despesas Correntes	443.763.040,00	515.503.803,68	458.849.244,60	420.517.686,58	417.095.875,78	56.654.559,08
DESPESA DE CAPITAL	**31.603.060,00**	**85.926.630,99**	**77.934.919,06**	**61.241.755,99**	**60.300.658,10**	**7.991.711,93**
Investimentos	31.603.060,00	85.926.630,99	77.934.919,06	61.241.755,99	60.300.658,10	7.991.711,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**8.133.000,00**	**6.998.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.998.000,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**871.277.900,00**	**1.030.624.185,19**	**935.188.044,67**	**880.131.928,06**	**875.684.693,84**	**95.436.140,52**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	**8.440.100,00**	**8.440.100,00**	**6.668.249,53**	**6.668.249,53**	**6.668.249,53**	**1.771.850,47**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	8.440.100,00	8.440.100,00	6.668.249,53	6.668.249,53	6.668.249,53	1.771.850,47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	**879.718.000,00**	**1.039.064.285,19**	**941.856.294,20**	**886.800.177,59**	**882.352.943,37**	**97.207.990,99**
SUPERÁVIT (IX)	**30.282.000,00**	-	**73.271.268,57**			
TOTAL(X) = (VII + IX)	**910.000.000,00**	**1.039.064.285,19**	**1.015.127.562,77**	-	-	-

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**28.491.866,22**	**38.362.953,54**	**25.175.468,63**	**25.175.468,63**	**3.303.149,59**	**38.376.201,54**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.919,96	31.395,52	22.202,37	22.202,37	11.717,59	31.395,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.457.946,26	38.331.558,02	25.153.266,26	25.153.266,26	3.291.432,00	38.344.806,02
DESPESAS DE CAPITAL	**24.465.190,92**	**16.693.163,07**	**22.365.950,01**	**22.365.950,01**	**1.409.278,68**	**17.383.125,30**
INVESTIMENTOS	24.465.190,92	16.693.163,07	22.365.950,01	22.365.950,01	1.409.278,68	17.383.125,30
TOTAL	**52.957.057,14**	**55.056.116,61**	**47.541.418,64**	**47.541.418,64**	**4.712.428,27**	**55.759.326,84**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO (b)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**46.729.185,47**	**41.869.089,87**	**43.293.519,50**	**3.303.149,59**	**42.001.606,25**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.495.728,40	115.721,05	8.484.010,81	11.717,59	115.721,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.233.457,07	41.753.368,82	34.809.508,69	3.291.432,00	41.885.885,20
DESPESAS DE CAPITAL	**25.092.218,38**	**17.634.260,96**	**22.992.977,47**	**1.409.278,68**	**18.324.223,19**
INVESTIMENTOS	25.092.218,38	17.634.260,96	22.992.977,47	1.409.278,68	18.324.223,19
TOTAL	**71.821.403,85**	**59.503.350,83**	**66.286.496,97**	**4.712.428,27**	**60.325.829,44**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP