

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 26/03/2021

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.471.048.000,00</b>	<b>1.471.048.000,00</b>	<b>1.477.756.742,64</b>	<b>6.708.742,64</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>535.615.000,00</b>	<b>535.615.000,00</b>	<b>482.178.282,50</b>	<b>(53.436.717,50)</b>
Impostos	477.600.000,00	477.600.000,00	440.254.296,66	(37.345.703,34)
Taxas	56.515.000,00	56.515.000,00	41.895.728,63	(14.619.271,37)
Contribuição de Melhoria	1.500.000,00	1.500.000,00	28.177,21	(1.471.822,79)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública				
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.175.000,00</b>	<b>6.175.000,00</b>	<b>1.044.847,82</b>	<b>(5.130.152,18)</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	375.000,00	375.000,00	369.700,41	(5.299,59)
Valores Mobiliários	5.800.000,00	5.800.000,00	675.147,41	(5.124.852,59)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>RECEITA AGRÍCOLA</b>				
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>				
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.088,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>65.750,00</b>	<b>64.750,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>896.323.800,00</b>	<b>896.323.800,00</b>	<b>976.235.681,39</b>	<b>79.911.881,39</b>
Transferências da União e de suas Entidades	243.554.800,00	243.554.800,00	349.881.657,80	106.326.857,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	483.584.000,00	483.584.000,00	451.999.130,81	(31.584.869,19)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.185.000,00	1.185.000,00	1.189.569,60	4.569,60
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	168.000.000,00	168.000.000,00	173.165.323,18	5.165.323,18
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.933.200,00</b>	<b>32.933.200,00</b>	<b>18.232.260,93</b>	<b>(14.700.939,07)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.722.200,00	23.722.200,00	11.689.848,48	(12.032.351,52)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.200.000,00	1.200.000,00	679.757,46	(520.242,54)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	30.000,00	30.000,00	2.210,00	(27.790,00)
Demais Receitas Correntes	7.981.000,00	7.981.000,00	5.860.444,99	(2.120.555,01)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>24.255.000,00</b>	<b>24.255.000,00</b>	<b>18.391.204,38</b>	<b>(5.863.795,62)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>17.700.000,00</b>	<b>17.700.000,00</b>	<b>12.442.995,57</b>	<b>(5.257.004,43)</b>
Operações de Crédito Internas	17.700.000,00	17.700.000,00	12.442.995,57	(5.257.004,43)
Operações de Crédito Externas				
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>16.398,84</b>	<b>(983.601,16)</b>
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	16.398,84	(1.000.000,00)
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.555.088,00</b>	<b>5.555.000,00</b>	<b>5.931.889,97</b>	<b>376.809,97</b>
Transferências da União e de suas Entidades	4.205.000,00	4.205.000,00	3.352.599,38	(852.400,62)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.350.000,00	1.350.000,00	2.579.210,59	1.229.210,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.495.303.000,00</b>	<b>1.495.303.000,00</b>	<b>1.496.147.947,02</b>	<b>844.947,02</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>				
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>1.495.303.000,00</b>	<b>1.495.303.000,00</b>	<b>1.496.147.947,02</b>	<b>844.947,02</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.495.303.000,00</b>	<b>1.495.383.800,00</b>	<b>1.496.147.947,82</b>	<b>844.947,82</b>
<b>SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>28.892.270,00</b>			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro	28.892.270,00			
Reabertura de créditos adicionais				

Base de informações referente a 03/03/2021

Adriana G. Paes Mascarin  
Divisão de Contabilidade - SEMFI  
Contador - CRC 159.105/03

Barjas Negri  
Secretário Municipal de Finanças

BARJAS NEGRI  
CPF: 611.264.978-00  
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/03/2021

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(d-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.284.117.932,00</b>	<b>1.389.387,48 1,84</b>	<b>1.227.403.552,49</b>	<b>1.191.515.313,15</b>	<b>1.183.512.108,16</b>	<b>161.983.929,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.969.500,00	656.736.548,63	612.870.889,89	612.870.009,89	685.789.818,26	43.866.530,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500.080,88	4.882.500,00	4.829.996,24	4.823.328,97	4.823.328,97	52.503,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649.648.432,00	727.768.441,21	689.703.546,36	573.821.982,29	572.899.768,93	118.064.894,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54.099.068,00</b>	<b>83.229.445,83</b>	<b>50.573.040,04</b>	<b>30.447.426,10</b>	<b>30.033.206,46</b>	<b>32.656.405,79</b>
INVESTIMENTOS	54.099.068,00	83.229.445,83	50.573.040,04	30.447.426,10	30.033.206,46	32.656.405,79
INVERSÕES FINANCEIRAS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,80					
RESERVA DD RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.339.217.000,08</b>	<b>1.472.616.927,67</b>	<b>1.277.976.592,53</b>	<b>1.221.962.739,25</b>	<b>1.213.545.314,62</b>	<b>194.640.335,14</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.897.500,88</b>	<b>8.045.704,79</b>	<b>8.045.704,79</b>	<b>8.045.704,79</b>	<b>51.795,21</b>
Amortização da Dívida Interna	8.500.000,00	8.097.500,00	8.045.704,79	8.045.704,79	8.045.704,79	51.795,21
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	8.500.000,00	8.097.500,00	8.045.704,79	8.045.704,79	8.045.704,79	51.795,21
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL CDM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.347.717.000,88</b>	<b>1.480.714.427,67</b>	<b>1.286.022.297,32</b>	<b>1.230.008.444,04</b>	<b>1.221.591.819,41</b>	<b>194.692.130,35</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>147.586.000,88</b>	<b>14.588.572,33</b>	<b>218.125.649,70</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.495.303.000,00</b>	<b>1.495.303.000,00</b>	<b>1.496.147.947,02</b>	<b>1.230.008.444,04</b>	<b>1.221.591.019,41</b>	<b>194.692.130,35</b>
RESERVA DD RPPS						

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.134.328,35</b>	<b>35.888.239,34</b>	<b>16.682.210,62</b>	<b>16.682.210,62</b>	<b>5.895.257,73</b>	<b>36.445.099,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.675,27				6.675,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.134.328,35	35.881.564,07	16.682.210,62	16.682.210,62	5.895.257,73	36.438.424,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.983.308,26	20.125.613,94	13.047.822,15	13.047.822,15	2.937.988,27	21.843.183,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.903.180,26</b>	<b>20.125.613,94</b>	<b>13.047.822,15</b>	<b>13.047.822,15</b>	<b>2.937.908,27</b>	<b>21.043.183,78</b>
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>40.037.628,61</b>	<b>56.013.853,28</b>	<b>29.730.032,77</b>	<b>29.730.032,77</b>	<b>8.833.166,00</b>	<b>57.488.283,12</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

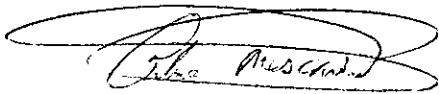
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.170.648,27</b>	<b>8.003.204,99</b>	<b>19.159.557,89</b>	<b>11.090,38</b>	<b>8.003.184,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.334.127,23	7.080.991,63	12.333.474,40	652,83	7.088.991,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.836.521,04	922.213,36	6.826.083,49	18.437,55	922.213,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>246.982,81</b>	<b>414.219,64</b>	<b>246.982,81</b>		<b>414.219,64</b>
INVESTIMENTOS	197.145,58	414.219,64	197.145,58		414.219,64
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>	<b>19.417.631,08</b>	<b>8.417.424,63</b>	<b>19.406.540,70</b>	<b>11.090,38</b>	<b>8.417.424,63</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 Conforme DCASP da STN - Parte V página 7, no Balanço Orçamentário as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções.

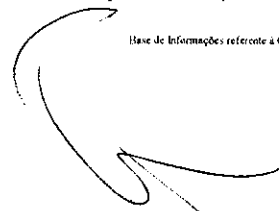
Base de Informações referente a 03/03/2021



Carlos Muscardini  
Diretor de Contabilidade - SEM  
Cidade - Piracicaba - SP



Barjas Negri  
Diretor de Administração Financeira  
e Contábil - SEM  
Cidade - Piracicaba - SP



BARJAS NEGRI  
CPF: 611.264.978-00  
Prefeito

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 26/03/2021

PÁGINA: 1

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO c = (b-a)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.823.385.000,00</b>	<b>1.823.385.000,00</b>	<b>1.797.120.120,99</b>	<b>(26.264.879,01)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>535.615.000,00</b>	<b>535.615.000,00</b>	<b>482.178.202,50</b>	<b>(53.436.797,50)</b>
Impostos	477.600.000,00	477.600.000,00	440.254.296,66	(37.345.703,34)
Taxas	56.515.000,00	56.515.000,00	41.895.728,63	(14.619.271,37)
Contribuição de Melhoria	1.500.000,00	1.500.000,00	28.177,21	(1.471.822,79)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.715.000,00</b>	<b>56.715.000,00</b>	<b>57.056.815,24</b>	<b>341.815,24</b>
Contribuições Sociais	56.715.000,00	56.715.000,00	57.056.815,24	341.815,24
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública				
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>16.856.000,00</b>	<b>16.856.000,00</b>	<b>7.896.328,23</b>	<b>(8.959.671,77)</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	3.240.000,00	3.240.000,00	2.914.820,23	(325.179,77)
Valores Mobiliários	13.616.000,00	13.616.000,00	4.981.508,00	(8.634.492,00)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>				
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>				
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>272.944.000,00</b>	<b>272.944.000,00</b>	<b>246.216.358,38</b>	<b>(26.727.641,62)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>896.323.800,00</b>	<b>896.323.800,00</b>	<b>976.235.681,39</b>	<b>79.911.881,39</b>
Transferências da União e de suas Entidades	243.554.800,00	243.554.800,00	349.881.657,80	106.326.857,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	483.584.000,00	483.584.000,00	451.999.130,81	(31.584.869,19)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.185.000,00	1.185.000,00	1.189.569,60	4.569,60
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	168.000.000,00	168.000.000,00	173.165.323,18	5.165.323,18
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.931.200,00</b>	<b>44.931.200,00</b>	<b>27.536.735,25</b>	<b>(17.394.464,75)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.169.700,00	24.169.700,00	11.868.448,98	(12.301.251,02)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.435.500,00	1.435.500,00	1.035.130,26	(400.369,74)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	30.000,00	30.000,00	2.210,00	(27.790,00)
Demais Receitas Correntes	19.296.000,00	19.296.000,00	14.630.946,01	(4.665.053,99)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.723.000,00</b>	<b>25.723.000,00</b>	<b>20.943.848,52</b>	<b>(4.779.151,48)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>17.701.000,00</b>	<b>17.701.000,00</b>	<b>12.442.995,57</b>	<b>(5.258.004,43)</b>
Operações de Crédito Internas	17.701.000,00	17.701.000,00	12.442.995,57	(5.258.004,43)
Operações de Crédito Externas				
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>16.398,84</b>	<b>(1.048.601,16)</b>
Alienação de Bens Móveis	1.065.000,00	1.065.000,00		(1.065.000,00)
Alienação de Bens Imóveis			16.398,84	16.398,84
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.956.000,00</b>	<b>6.956.000,00</b>	<b>8.484.454,11</b>	<b>1.528.454,11</b>
Transferências da União e de suas Entidades	5.306.000,00	5.306.000,00	5.905.243,52	599.243,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	2.579.210,59	929.210,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>(1.000,00)</b>
Integralização do Capital Social	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Demais Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.849.108.000,00</b>	<b>1.849.108.000,00</b>	<b>1.818.063.969,51</b>	<b>(31.044.030,49)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>				
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>1.849.108.000,00</b>	<b>1.849.108.000,00</b>	<b>1.818.063.969,51</b>	<b>(31.044.030,49)</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.849.108.000,00</b>	<b>1.849.108.000,00</b>	<b>1.818.063.969,51</b>	<b>(31.044.030,49)</b>
<b>SALDOS DE EX. ANTERIORES</b>	<b>33.906.160,00</b>	<b>33.906.160,00</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	33.906.160,00	33.906.160,00		
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

Base de Informações referente 4 03 03 2021

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 Secretário Municipal de Finanças

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 Secretário Municipal de Finanças

*[Assinatura]*

**BARJAS NEGRI**  
**CPF: 611.264.978-00**  
**Prefeito**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 26/03/2021

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.737.766.432,00</b>	<b>1.854.664.096,84</b>	<b>1.646.726.676,99</b>	<b>1.597.522.596,27</b>	<b>1.586.752.106,22</b>	<b>207.937.419,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	877.080.500,00	904.163.120,63	833.580.283,74	833.580.283,74	825.933.283,02	70.582.836,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500.000,00	4.882.500,00	4.829.996,24	4.823.320,97	4.823.320,97	52.503,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.185.932,00	945.618.476,21	808.316.397,01	759.118.991,56	755.995.502,23	137.302.079,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>71.741.568,00</b>	<b>93.021.720,83</b>	<b>52.575.068,56</b>	<b>31.960.805,29</b>	<b>31.410.621,81</b>	<b>40.446.652,27</b>
INVESTIMENTOS	71.741.568,00	93.021.720,83	52.575.068,56	31.960.805,29	31.410.621,81	40.446.652,27
INVERSÕES FINANCEIRAS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.250.000,00	1.200.000,00				1.200.000,00
RESERVA DO RPPS	18.200.000,00	18.200.000,00				18.200.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.832.958.000,00</b>	<b>1.967.085.817,67</b>	<b>1.699.301.745,55</b>	<b>1.629.483.401,56</b>	<b>1.618.162.728,03</b>	<b>267.784.072,12</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>15.983.500,00</b>	<b>15.921.356,39</b>	<b>15.921.356,39</b>	<b>15.921.356,39</b>	<b>62.143,61</b>
Amortização da Dívida Interna	16.150.000,00	15.983.500,00	15.921.356,39	15.921.356,39	15.921.356,39	62.143,61
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa	16.150.000,00	15.983.500,00	15.921.356,39	15.921.356,39	15.921.356,39	62.143,61
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.849.108.000,00</b>	<b>1.983.069.317,67</b>	<b>1.715.223.101,94</b>	<b>1.645.404.757,95</b>	<b>1.634.084.084,42</b>	<b>267.846.215,73</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>102.840.867,57</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.849.108.000,00</b>	<b>1.983.069.317,67</b>	<b>1.818.063.969,51</b>	<b>1.645.404.757,95</b>	<b>1.634.084.084,42</b>	<b>267.846.215,73</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>						

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.474.228,24</b>	<b>49.204.080,72</b>	<b>29.291.196,07</b>	<b>29.291.196,07</b>	<b>7.437.232,17</b>	<b>49.949.880,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.675,27				6.675,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		49.197.405,45	29.291.196,07	29.291.196,07	7.437.232,17	49.943.205,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.474.228,24	20.614.263,27	17.770.117,69	17.770.117,69	3.020.378,17	21.754.558,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.930.791,56</b>	<b>20.614.263,27</b>	<b>17.770.117,69</b>	<b>17.770.117,69</b>	<b>3.020.378,17</b>	<b>21.754.558,97</b>
INVESTIMENTOS	21.930.791,56	20.614.263,27	17.770.117,69	17.770.117,69	3.020.378,17	21.754.558,97
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>59.405.019,80</b>	<b>69.818.343,99</b>	<b>47.061.313,76</b>	<b>47.061.313,76</b>	<b>10.457.610,34</b>	<b>71.704.439,69</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

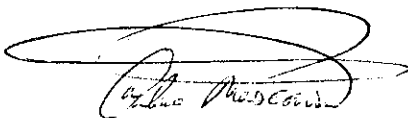
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.367.483,37</b>	<b>10.770.490,05</b>	<b>22.356.155,39</b>	<b>11.327,98</b>	<b>10.770.490,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.823.124,54	7.647.000,72	12.822.471,71	652,83	7.647.000,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.123.489,33	9.533.683,68	10.675,15	3.123.489,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.544.358,83	612.810,21	612.810,21		550.183,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>612.810,21</b>	<b>550.183,48</b>	<b>550.183,48</b>		<b>550.183,48</b>
INVESTIMENTOS	612.810,21	550.183,48	550.183,48		550.183,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	562.972,90		562.972,90		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.837,31		49.837,31		
<b>TOTAL</b>	<b>22.980.293,58</b>	<b>11.320.673,53</b>	<b>22.968.965,60</b>	<b>11.327,98</b>	<b>11.320.673,53</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

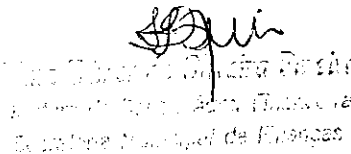
**Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:**

1.1 Confirme DCASP da STN - Parte V página 7, no Balanço Orçamentário as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções.

Base de Informações referente à 01/01/2021



**Adriana G. Paes Mascarin**  
Divisão de Contabilidade - SEMFI  
Contadora - CRC ISP 183.108/0-3



Barjas Negri  
Secretário Municipal de Finanças

**BARJAS NEGRI**  
CPF: 611.264.978-00  
Prefeito