

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA										CONAM				
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA															
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS															
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO															
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)										Em reais					
ACIMA DA LINHA															
RECEITAS PRIMARIAS					Ate o Bimestre/2021										
					PREVISAO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS (a)							
RECEITAS CORRENTES (I)					504.907.346,28			504.907.346,28							
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					108.261.164,60			108.261.164,60							
IPTU					42.393.068,35			42.393.068,35							
ISS					30.742.046,97			30.742.046,97							
ITBI					5.059.879,14			5.059.879,14							
IRRF					14.183.147,09			14.183.147,09							
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					15.883.023,05			15.883.023,05							
Contribuicoes					26.968.219,93			26.968.219,93							
Receita Patrimonial					3.149.088,98			3.149.088,98							
Aplicacoes Financeiras (II)					2.931.803,66			2.931.803,66							
Outras Receitas Patrimoniais					217.285,32			217.285,32							
Transferencias Correntes					342.261.103,99			342.261.103,99							
Cota-Parte do FPM					77.692.972,73			77.692.972,73							
Cota-Parte do ICMS					78.163.355,84			78.163.355,84							
Cota-Parte do IPVA					14.877.611,09			14.877.611,09							
Cota-Parte do ITR					43.074,13			43.074,13							
Transferencias da LC 87/1996					0,00			0,00							
Transferencias da LC 61/1989					584.942,25			584.942,25							
Transferencias do FUNDEB					104.810.484,38			104.810.484,38							
Outras Transferencias Correntes					66.088.663,57			66.088.663,57							
Demais Receitas Correntes					24.267.768,78			24.267.768,78							
Outras Receitas Financeiras (III)					0,00			0,00							
Receitas Correntes Restantes					24.267.768,78			24.267.768,78							
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)					501.975.542,62			501.975.542,62							
RECEITAS DE CAPITAL (V)					16.392.225,30			16.392.225,30							
Operacoes de Credito (VI)					316.756,56			316.756,56							
Amortizacao de Empréstimos (VII)					0,00			0,00							
Alienacao de Bens					45.350,00			45.350,00							
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)					0,00			0,00							
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)					0,00			0,00							
Outras Alienacoes de Bens					45.350,00			45.350,00							
Transferencias de Capital					16.030.118,74			16.030.118,74							
Convenios					14.241.032,10			14.241.032,10							
Outras Transferencias de Capital					1.789.086,64			1.789.086,64							
Outras Receitas de Capital					0,00			0,00							
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)					0,00			0,00							
Outras Receitas de Capital Primarias					0,00			0,00							
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)					16.075.468,74			16.075.468,74							
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)					518.051.011,36			518.051.011,36							
DESPESAS PRIMARIAS					Ate o Bimestre/2021										
					DOTACAO ATUALIZADA			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR	

CN-SIFFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
ABAIXO DA LINHA				
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO			
	Em 31/Dez/2020 (a)		Ate o Bimestre/2021 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	77.733.538,76		69.302.833,31	
DEDUCOES (XXIX)	32.992.865,67		72.360.399,96	
Disponibilidade de Caixa	31.717.992,89		71.471.016,51	
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.375.440,84		97.913.619,62	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	29.657.447,95		26.442.603,11	
Demais Haveres Financeiros	1.274.872,78		889.383,45	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	44.740.673,09		-3.057.566,65	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	47.798.239,74			
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021			
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	3.214.844,84			
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00			
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	0,00			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	44.583.394,90			
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	14.517.399,76			
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA			
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS				
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	21.523.646,78			
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	8.208.650,00			

CONAM-RREO6-2021-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 02/FEV/2022 e hora de emissao 17:15

NOTA:

□