



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
Receitas Correntes (I)	686.935.000,00	714.379.673,43	714.630.793,43	251.120,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	249.815.000,00	239.558.678,40	239.670.924,87	112.246,47
Receita de Contribuições	4.980.000,00	5.076.913,15	5.799.578,69	722.665,54
Receita Patrimonial	15.204.650,00	12.619.461,28	13.359.535,19	740.073,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	228.300,00	289.649,67	282.417,74	(7.231,93)
Transferências Correntes	404.978.100,00	443.834.321,59	441.483.763,46	(2.350.558,13)
Outras Receitas Correntes	11.728.950,00	13.000.649,34	14.034.573,48	1.033.924,14
Receitas de Capital (II)	15.815.000,00	80.596.473,87	84.171.469,74	3.574.995,87
Operações de Crédito	11.250.000,00	71.927.207,85	73.759.924,44	1.832.716,59
Alienação de Bens	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	212.000,00	4.316.166,02	6.066.166,02	1.750.000,00
Outras Receitas de Capital	4.350.000,00	4.350.100,00	4.345.379,28	(4.720,72)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	702.750.000,00	794.976.147,30	798.802.263,17	3.826.115,87
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	702.750.000,00	794.976.147,30	798.802.263,17	3.826.115,87
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	77.038.382,75	77.038.382,75	77.038.382,75	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	77.038.382,75	77.038.382,75	77.038.382,75	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	641.557.491,20	740.925.189,71	685.237.556,76	647.265.761,67	626.402.094,68	55.687.632,95
Pessoal e Encargos Sociais	311.284.260,36	326.810.462,00	309.884.300,55	309.882.001,65	294.760.454,73	16.926.161,45
Juros e Encargos da Dívida	16.900.110,00	15.583.910,00	15.576.316,22	15.576.316,22	15.576.316,22	7.593,78
Outras Despesas Correntes	313.373.120,84	398.530.817,71	359.776.939,99	321.807.443,80	316.065.323,73	38.753.877,72
Despesas de Capital (IX)	33.998.508,80	193.395.122,12	116.472.842,35	102.509.709,97	102.319.156,69	76.922.279,77
Investimentos	20.998.098,80	179.396.037,39	102.474.681,63	88.511.549,25	88.320.995,97	76.921.355,76
Inversões Financeiras	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Amortização da Dívida	13.000.110,00	13.998.784,73	13.998.160,72	13.998.160,72	13.998.160,72	624,01
Reserva de Contingência (X)	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	677.276.000,00	936.040.311,83	801.710.399,11	749.775.471,64	728.721.251,37	134.329.912,72
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	677.276.000,00	936.040.311,83	801.710.399,11	749.775.471,64	728.721.251,37	134.329.912,72
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00