



## PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>473.085.000,00</b>	<b>473.085.000,00</b>	<b>593.540.224,54</b>	<b>120.455.224,54</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>161.427.500,00</b>	<b>161.427.500,00</b>	<b>186.670.485,64</b>	<b>25.242.985,64</b>
IMPOSTOS	145.597.000,00	145.597.000,00	170.207.585,80	24.610.585,80
TAXAS	15.830.500,00	15.830.500,00	16.462.899,84	632.399,84
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.246.262,37</b>	<b>(73.737,63)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	220.000,00	220.000,00	228.237,43	8.237,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.018.024,94	(81.975,06)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.248.000,00</b>	<b>4.248.000,00</b>	<b>18.214.077,40</b>	<b>13.966.077,40</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	646.000,00	646.000,00	1.135.537,96	489.537,96
VALORES MOBILIÁRIOS	102.000,00	102.000,00	13.590.133,72	13.488.133,72
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	3.500.000,00	3.500.000,00	3.488.405,72	(11.594,28)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>176.500,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>212.992,75</b>	<b>36.492,75</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.500,00	35.500,00	57.065,32	21.565,32
OUTROS SERVIÇOS	141.000,00	141.000,00	155.927,43	14.927,43
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>299.452.000,00</b>	<b>299.452.000,00</b>	<b>376.009.234,91</b>	<b>76.557.234,91</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	93.131.500,00	93.131.500,00	129.489.187,24	36.357.687,24
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	113.320.500,00	113.320.500,00	147.554.619,36	34.234.119,36
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	93.000.000,00	93.000.000,00	98.965.428,31	5.965.428,31
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.461.000,00</b>	<b>6.461.000,00</b>	<b>11.187.171,47</b>	<b>4.726.171,47</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.403.000,00	2.403.000,00	6.571.574,86	4.168.574,86
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.500,00	12.500,00	408.514,65	396.014,65
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.945.500,00	3.945.500,00	4.207.081,96	261.581,96
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>34.662.411,86</b>	<b>34.507.411,86</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.451.646,25</b>	<b>24.451.646,25</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	24.451.646,25	24.451.646,25
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.406,56</b>	<b>68.406,56</b>
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	68.406,56	68.406,56
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>10.142.359,05</b>	<b>9.987.359,05</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	155.000,00	155.000,00	1.026.893,13	871.893,13
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0,00	0,00	9.115.465,92	9.115.465,92
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>473.240.000,00</b>	<b>473.240.000,00</b>	<b>628.202.636,40</b>	<b>154.962.636,40</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>473.240.000,00</b>	<b>473.240.000,00</b>	<b>628.202.636,40</b>	<b>154.962.636,40</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>473.240.000,00</b>	<b>473.240.000,00</b>	<b>628.202.636,40</b>	<b>154.962.636,40</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.802.447,88</b>	<b>43.802.447,88</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.802.447,88</b>	<b>43.802.447,88</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>441.904.730,00</b>	<b>544.319.331,05</b>	<b>529.028.832,41</b>	<b>504.662.678,05</b>	<b>481.631.728,87</b>	<b>15.290.498,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.015.900,00	260.487.935,82	257.887.208,59	257.881.877,90	243.412.937,46	2.600.727,23
APLICAÇÕES DIRETAS	220.015.900,00	260.487.935,82	257.887.208,59	257.881.877,90	243.412.937,46	2.600.727,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000.200,00	8.310.700,00	8.310.199,09	8.310.199,09	8.310.199,09	500,91
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.200,00	8.310.700,00	8.310.199,09	8.310.199,09	8.310.199,09	500,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.888.630,00	275.520.695,23	262.831.424,73	238.470.601,06	229.908.592,32	12.689.270,50
TRANSF A INSTIT PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	2.694.000,00	2.953.368,05	2.951.065,25	2.951.065,25	2.951.065,25	2.302,80
TRANSFER. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	176.100,00	200.785,00	198.619,50	198.619,50	198.619,50	2.165,50
APLICAÇÕES DIRETAS	217.018.530,00	272.366.542,18	259.681.739,98	235.320.916,31	226.758.907,57	12.684.802,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.677.800,00</b>	<b>117.656.244,14</b>	<b>71.869.605,67</b>	<b>45.804.922,15</b>	<b>43.265.149,48</b>	<b>45.786.638,47</b>
INVESTIMENTOS	6.514.300,00	108.432.444,14	62.647.032,15	36.582.348,63	34.042.575,96	45.785.411,99
TRANSF INST PRIV S/ FINS LUCR.	155.900,00	222.282,00	221.380,75	221.380,75	221.380,75	901,25
TRANSFS. A INST MULTIGOVERNAM.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.358.300,00	108.210.062,14	62.425.651,40	36.360.967,88	33.821.195,21	45.784.410,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
EXECUÇÃO ORÇAM DELEGADA A CONSORC PUBLICO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.163.200,00	9.223.500,00	9.222.573,52	9.222.573,52	9.222.573,52	926,48
APLICAÇÕES DIRETAS	5.163.200,00	9.223.500,00	9.222.573,52	9.222.573,52	9.222.573,52	926,48
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>454.772.530,00</b>	<b>661.976.175,19</b>	<b>600.898.438,08</b>	<b>550.467.600,20</b>	<b>524.896.878,35</b>	<b>61.077.737,11</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>454.772.530,00</b>	<b>661.976.175,19</b>	<b>600.898.438,08</b>	<b>550.467.600,20</b>	<b>524.896.878,35</b>	<b>61.077.737,11</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.304.198,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>454.772.530,00</b>	<b>661.976.175,19</b>	<b>628.202.636,40</b>	<b>550.467.600,20</b>	<b>524.896.878,35</b>	<b>33.773.538,79</b>



# PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

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 - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>562.232,18</b>	<b>20.701.303,24</b>	<b>15.546.882,00</b>	<b>15.566.516,82</b>	<b>5.482.142,82</b>	<b>214.875,78</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.392,30	0,00	0,00	9.392,30	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	562.232,18	20.691.910,94	15.546.882,00	15.566.516,82	5.472.750,52	214.875,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.174.304,12</b>	<b>727.224,73</b>	<b>722.275,46</b>	<b>722.275,46</b>	<b>430.504,07</b>	<b>748.749,32</b>
Investimentos	1.174.304,12	727.224,73	722.275,46	722.275,46	430.504,07	748.749,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.736.536,30</b>	<b>21.428.527,97</b>	<b>16.269.157,46</b>	<b>16.288.792,28</b>	<b>5.912.646,89</b>	<b>963.625,10</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.804.063,82</b>	<b>17.795.378,82</b>	<b>8.685,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	11.828.022,56	11.828.022,56	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.976.041,26	5.967.356,26	8.685,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>109.813,54</b>	<b>109.813,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	109.813,54	109.813,54	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.913.877,36</b>	<b>17.905.192,36</b>	<b>8.685,00</b>	<b>0,00</b>