



MUNICÍPIO DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	754.312.500,00	831.302.502,49	831.302.488,66	(13,83)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	260.253.500,00	264.051.980,38	258.867.265,66	(5.184.714,72)
Receita de Contribuições	6.409.000,00	1.896.881,25	6.308.245,04	4.411.363,79
Receita Patrimonial	12.440.825,00	17.847.394,43	18.572.438,59	725.044,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	327.800,00	243.011,73	288.310,53	45.298,80
Transferências Correntes	462.502.960,00	485.656.962,50	485.656.959,50	(3,00)
Outras Receitas Correntes	12.378.415,00	61.606.272,20	61.609.269,34	2.997,14
Receitas de Capital (II)	36.227.500,00	35.157.098,82	35.157.098,67	(0,15)
Operações de Crédito	36.000.000,00	24.615.173,30	24.615.173,20	(0,10)
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	227.500,00	10.541.925,52	10.541.925,47	(0,05)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	790.540.000,00	866.459.601,31	866.459.587,33	(13,98)
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)	790.540.000,00	866.459.601,31	866.459.587,33	(13,98)
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	790.540.000,00	866.459.601,31	866.459.587,33	(13,98)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	44.369.460,62	44.369.460,62	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	44.369.460,62	44.369.460,62	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

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)	727.016.100,00	775.162.752,69	761.649.553,14	726.227.268,78	703.793.742,39	13.513.199,55
Pessoal e Encargos Sociais	337.499.684,33	364.628.112,84	363.556.240,66	363.556.240,66	346.961.350,12	1.071.872,18
Juros e Encargos da Dívida	24.500.110,00	23.170.610,00	23.170.499,21	23.170.499,21	23.170.499,21	110,79
Outras Despesas Correntes	365.016.305,67	387.364.029,85	374.922.813,27	339.500.528,91	333.661.893,06	12.441.216,58
Despesas de Capital (IX)	61.633.900,00	166.890.745,83	72.103.656,61	59.039.937,72	59.037.257,72	94.787.089,22
Investimentos	44.383.590,00	148.579.999,97	53.793.222,24	40.729.503,35	40.726.823,35	94.786.777,73
Inversões Financeiras	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Amortização da Dívida	17.250.110,00	18.310.545,86	18.310.434,37	18.310.434,37	18.310.434,37	111,49
Reserva de Contingência (X)	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	790.540.000,00	942.053.498,52	833.753.209,75	785.267.206,50	762.831.000,11	108.300.288,77
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)	790.540.000,00	942.053.498,52	833.753.209,75	785.267.206,50	762.831.000,11	108.300.288,77
Superávit (XIV)	0,00	0,00	32.706.377,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	790.540.000,00	942.053.498,52	866.459.587,33	785.267.206,50	762.831.000,11	75.593.911,19
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	1.355.657,38	40.879.859,53	37.604.944,54	37.597.699,04	2.639.268,04	1.998.549,83
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.298,90	0,00	0,00	2.298,90	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.355.657,38	40.877.560,63	37.604.944,54	37.597.699,04	2.636.969,14	1.998.549,83
Despesas de Capital	4.246.786,33	15.889.191,17	16.644.773,98	16.644.773,98	3.300.311,61	190.891,91
Investimentos	4.246.786,33	15.889.191,17	16.644.773,98	16.644.773,98	3.300.311,61	190.891,91
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
TOTAL	5.602.443,71	56.769.050,70	54.249.718,52	54.242.473,02	5.939.579,65	2.189.441,74

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	20.863.666,99	20.863.276,72	390,27	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	15.121.546,92	15.121.546,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.742.120,07	5.741.729,80	390,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	190.553,28	190.553,28	0,00	0,00
Investimentos	0,00	190.553,28	190.553,28	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
TOTAL	0,00	21.054.220,27	21.053.830,00	390,27	0,00