



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	617.284.000,00	622.348.209,67	644.738.630,48	22.390.420,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	205.287.400,00	205.287.400,00	224.005.054,07	18.717.654,07
IMPOSTOS	185.592.000,00	185.592.000,00	204.219.020,45	18.627.020,45
TAXAS	19.695.400,00	19.695.400,00	19.786.033,62	90.633,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.146.000,00	5.146.000,00	5.320.727,23	174.727,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	220.500,00	220.500,00	240.545,59	20.045,59
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.925.500,00	4.925.500,00	5.080.181,64	154.681,64
RECEITA PATRIMONIAL	10.826.600,00	10.826.600,00	15.296.412,94	4.469.812,94
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.248.700,00	1.248.700,00	1.154.915,35	(93.784,65)
VALORES MOBILIÁRIOS	9.577.900,00	9.577.900,00	14.141.497,59	4.563.597,59
RECEITA DE SERVIÇOS	518.100,00	518.100,00	220.162,28	(297.937,72)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	58.800,00	58.800,00	58.728,59	(71,41)
OUTROS SERVIÇOS	459.300,00	459.300,00	161.433,69	(297.866,31)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	385.253.500,00	390.302.369,15	387.667.659,82	(2.634.709,33)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	126.191.000,00	126.191.000,00	140.779.605,74	14.588.605,74
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	154.062.500,00	154.062.500,00	147.900.033,34	(6.162.466,66)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	105.000.000,00	105.000.000,00	98.988.020,74	(6.011.979,26)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.252.400,00	10.267.740,52	12.228.614,14	1.960.873,62
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.393.200,00	5.393.200,00	4.931.330,12	(461.869,88)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	700,00	700,00	343.443,16	342.743,16
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.858.500,00	4.858.500,00	6.953.840,86	2.095.340,86
RECEITA DE CAPITAL	56.446.000,00	97.635.191,81	52.862.272,98	(44.772.918,83)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	56.250.000,00	78.185.409,45	29.955.083,16	(48.230.326,29)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	56.250.000,00	56.250.000,00	29.955.083,16	(26.294.916,84)
ALIENAÇÃO DE BENS	2.500,00	32.580,34	0,00	(32.580,34)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	193.500,00	19.417.202,02	14.590.613,06	(4.826.588,96)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	193.500,00	193.500,00	10.902.854,77	10.709.354,77
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0,00	0,00	3.687.758,29	3.687.758,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.316.576,76	8.316.576,76
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.316.576,76	8.316.576,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	673.730.000,00	719.983.401,48	697.600.903,46	(22.382.498,02)
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	673.730.000,00	719.983.401,48	697.600.903,46	(22.382.498,02)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	673.730.000,00	719.983.401,48	697.600.903,46	(22.382.498,02)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	48.295.796,48	48.295.796,48	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	48.295.796,48	48.295.796,48	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	580.238.452,00	631.233.989,50	616.123.200,88	595.052.322,91	572.212.008,70	15.110.788,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.799.100,00	311.702.591,85	311.198.223,18	311.197.983,87	294.821.884,21	504.368,67
APLICAÇÕES DIRETAS	274.799.100,00	311.702.591,85	311.198.223,18	311.197.983,87	294.821.884,21	504.368,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.100.200,00	11.479.800,00	11.479.599,91	11.479.599,91	11.479.599,91	200,09
APLICAÇÕES DIRETAS	18.100.200,00	11.479.800,00	11.479.599,91	11.479.599,91	11.479.599,91	200,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.339.152,00	308.051.597,65	293.445.377,79	272.374.739,13	265.910.524,58	14.606.219,86
TRANSF A INSTIT PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	3.514.700,00	3.380.405,20	3.377.105,20	3.377.105,20	3.377.105,20	3.300,00
TRANSFER. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	186.100,00	211.638,00	211.062,14	211.062,14	211.062,14	575,86
APLICAÇÕES DIRETAS	283.638.352,00	304.459.554,45	289.857.210,45	268.786.571,79	262.322.357,24	14.602.344,00
DESPESAS DE CAPITAL	71.504.218,00	195.531.609,47	71.434.291,36	57.930.472,73	55.353.999,10	124.097.318,11
INVESTIMENTOS	62.827.800,00	187.963.449,47	63.866.631,65	50.362.813,02	47.786.339,39	124.096.817,82
TRANSF INST PRIV S/ FINS LUCR.	194.400,00	422.842,12	421.942,12	421.942,12	421.942,12	900,00
TRANSFS. A INST MULTIGOVERNAM.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	62.633.300,00	187.540.507,35	63.444.689,53	49.940.870,90	47.364.397,27	124.095.817,82
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	8.676.118,00	7.567.860,00	7.567.659,71	7.567.659,71	7.567.659,71	200,29
APLICAÇÕES DIRETAS	8.676.118,00	7.567.860,00	7.567.659,71	7.567.659,71	7.567.659,71	200,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.550.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	653.292.670,00	826.766.598,97	687.557.492,24	652.982.795,64	627.566.007,80	139.209.106,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	653.292.670,00	826.766.598,97	687.557.492,24	652.982.795,64	627.566.007,80	139.209.106,73
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	10.043.411,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	653.292.670,00	826.766.598,97	697.600.903,46	652.982.795,64	627.566.007,80	129.165.695,51



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

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)				
DESPESAS CORRENTE	214.875,78	24.366.154,36	20.750.052,19	20.701.351,71	3.176.142,64	703.535,79
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.330,69	5.330,69	5.330,69	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	214.875,78	24.360.823,67	20.744.721,50	20.696.021,02	3.176.142,64	703.535,79
DESPESAS DE CAPITAL	748.749,32	26.064.683,52	16.420.442,34	16.420.442,34	7.919.815,74	2.473.174,76
Investimentos	748.749,32	26.064.683,52	16.420.442,34	16.420.442,34	7.919.815,74	2.473.174,76
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	963.625,10	50.430.837,88	37.170.494,53	37.121.794,05	11.095.958,38	3.176.710,55

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)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	23.030.949,18	23.030.949,18	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.468.940,44	14.468.940,44	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.562.008,74	8.562.008,74	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.539.772,67	2.539.772,67	0,00	0,00
Investimentos	0,00	2.539.772,67	2.539.772,67	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	25.570.721,85	25.570.721,85	0,00	0,00