



Município de Itupeva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	487.974.000,00	488.257.063,32	482.215.336,34	-6.041.726,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	164.776.400,00	164.776.400,00	182.669.796,78	17.893.396,78
IMPOSTOS	146.107.000,00	146.107.000,00	164.861.369,73	18.754.369,73
TAXAS	18.664.400,00	18.664.400,00	17.800.420,66	-863.979,34
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	8.006,39	3.006,39
CONTRIBUIÇÕES	8.456.000,00	8.456.000,00	10.456.875,10	2.000.875,10
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	8.456.000,00	8.456.000,00	10.456.875,10	2.000.875,10
RECEITA PATRIMONIAL	2.824.200,00	2.824.200,00	2.376.713,66	-447.486,34
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00	2.000,00	1.965,45	-34,55
VALORES MOBILIÁRIOS	2.822.200,00	2.822.200,00	2.374.748,21	-447.451,79
RECEITA DE SERVIÇOS	46.500,00	46.500,00	62.955,13	16.455,13
OUTROS SERVICOS	46.500,00	46.500,00	62.955,13	16.455,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	307.588.900,00	307.871.963,32	283.768.227,58	-24.103.735,74
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	73.576.400,00	73.588.400,00	74.329.028,69	740.628,69
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	183.038.500,00	183.309.563,32	162.033.713,74	-21.275.849,58
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	27.614,17	27.614,17
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	50.930.000,00	50.930.000,00	47.376.470,98	-3.553.529,02
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	1.400,00	-42.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.282.000,00	4.282.000,00	2.880.768,09	-1.401.231,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	2.115.000,00	2.115.000,00	1.950.572,13	-164.427,87
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.605.000,00	1.605.000,00	661.441,05	-943.558,95
BIENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	43.745,50	43.745,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	562.000,00	562.000,00	225.009,41	-336.990,59
RECEITAS DE CAPITAL	105.626.000,00	116.284.461,65	49.997.825,41	-66.286.636,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	84.992.000,00	84.992.000,00	33.525.000,00	-51.467.000,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	84.992.000,00	84.992.000,00	33.525.000,00	-51.467.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.634.000,00	31.292.461,65	16.472.825,41	-14.819.636,24
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.078.000,00	2.678.000,00	4.117.211,00	1.439.211,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.556.000,00	28.614.461,65	12.355.614,41	-16.258.847,24
Subtotal das Receitas (I)	593.600.000,00	604.541.524,97	532.213.161,75	-72.328.363,22
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	593.600.000,00	604.541.524,97	532.213.161,75	-72.328.363,22
DEFICIT (IV)	0,00	71.072.948,21	46.484.523,77	-24.588.424,44
TOTAL (V) = (III + IV)	593.600.000,00	675.614.473,18	578.697.685,52	-96.916.787,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	10.628.276,65	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	10.628.276,65	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	426.895.000,00	534.751.966,67	505.952.218,86	494.788.346,04	431.972.531,19	28.799.747,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.298.600,00	211.715.870,48	207.757.049,71	207.749.047,18	197.520.922,00	3.958.820,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.910.000,00	7.287.941,08	7.277.941,08	7.277.941,08	7.277.941,08	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.686.400,00	315.748.155,11	290.917.228,07	279.761.357,78	227.173.668,11	24.830.927,04
DESPESA DE CAPITAL	126.455.000,00	116.194.259,48	48.938.579,26	47.914.676,19	40.819.627,76	67.255.680,22
INVESTIMENTOS	126.455.000,00	116.194.259,48	48.938.579,26	47.914.676,19	40.819.627,76	67.255.680,22
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	554.350.000,00	650.946.226,15	554.890.798,12	542.703.022,23	472.792.158,95	96.055.428,03
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	21.250.000,00	24.668.247,03	23.806.887,40	23.806.887,40	23.806.355,51	861.359,63
Amortizacao da Divida Interna	21.250.000,00	24.668.247,03	23.806.887,40	23.806.887,40	23.806.355,51	861.359,63
Outras Dividas	21.250.000,00	24.668.247,03	23.806.887,40	23.806.887,40	23.806.355,51	861.359,63
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	575.600.000,00	675.614.473,18	578.697.685,52	566.509.909,63	496.598.514,46	96.916.787,66
SUPERAVIT (IX)	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	593.600.000,00	675.614.473,18	578.697.685,52	566.509.909,63	496.598.514,46	96.916.787,66



Município de Itupeva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023