



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.904.410,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.904.410,27</b>	<b>19.904.410,27</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.081.330,00</b>	<b>17.904.406,24</b>	<b>17.904.401,74</b>	<b>16.315.944,82</b>	<b>16.315.944,82</b>	<b>4,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.152.000,00	11.325.966,22	11.325.966,22	11.325.966,22	11.325.966,22	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	13.152.000,00	11.325.966,22	11.325.966,22	11.325.966,22	11.325.966,22	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.100.000,00	786.171,93	786.171,93	786.171,93	786.171,93	0,00
PENSÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.150.000,00	8.148.039,47	8.148.039,47	8.148.039,47	8.148.039,47	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00	2.239.229,08	2.239.229,08	2.239.229,08	2.239.229,08	0,00
OUTRAS DESP VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	66.395,84	66.395,84	66.395,84	66.395,84	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTIT TRABALHISTAS	50.000,00	86.129,90	86.129,90	86.129,90	86.129,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.929.330,00	6.578.440,02	6.578.435,52	4.989.978,60	4.989.978,60	4,50
APLICAÇÕES DIRETAS	6.929.330,00	6.578.440,02	6.578.435,52	4.989.978,60	4.989.978,60	4,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	475.300,00	374.787,22	374.787,22	309.082,27	309.082,27	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	24.291,21	24.291,21	24.291,21	24.291,21	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00	44.620,21	44.620,21	44.620,21	44.620,21	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.023.030,00	1.847.551,85	1.847.551,85	1.438.631,78	1.438.631,78	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.260.000,00	4.287.189,53	4.287.185,03	3.173.353,13	3.173.353,13	4,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>356.000,00</b>	<b>2.000.008,53</b>	<b>2.000.008,53</b>	<b>758.679,33</b>	<b>758.679,33</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	356.000,00	2.000.008,53	2.000.008,53	758.679,33	758.679,33	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00	2.000.008,53	2.000.008,53	758.679,33	758.679,33	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.000,00	2.000.008,53	2.000.008,53	758.679,33	758.679,33	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>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>20.437.330,00</b>	<b>19.904.414,77</b>	<b>19.904.410,27</b>	<b>17.074.624,15</b>	<b>17.074.624,15</b>	<b>4,50</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>20.437.330,00</b>	<b>19.904.414,77</b>	<b>19.904.410,27</b>	<b>17.074.624,15</b>	<b>17.074.624,15</b>	<b>4,50</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</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>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.437.330,00</b>	<b>19.904.414,77</b>	<b>19.904.410,27</b>	<b>17.074.624,15</b>	<b>17.074.624,15</b>	<b>4,50</b>



# CÂMARA MUNICIPAL 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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>308.038,98</b>	<b>1.594.819,86</b>	<b>1.576.263,38</b>	<b>1.578.358,14</b>	<b>314.091,19</b>	<b>10.409,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	308.038,98	1.594.819,86	1.576.263,38	1.578.358,14	314.091,19	10.409,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.744,16</b>	<b>2.203.792,95</b>	<b>2.203.792,95</b>	<b>2.203.792,95</b>	<b>1.744,16</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.744,16	2.203.792,95	2.203.792,95	2.203.792,95	1.744,16	0,00
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>309.783,14</b>	<b>3.798.612,81</b>	<b>3.780.056,33</b>	<b>3.782.151,09</b>	<b>315.835,35</b>	<b>10.409,51</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	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>915.543,68</b>	<b>915.543,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	915.543,68	915.543,68	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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>915.543,68</b>	<b>915.543,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>