

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	121.995.200,00	131.423.037,92	122.657.097,60	-8.765.940,32
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	24.631.590,00	25.747.722,87	23.786.248,56	-1.961.474,31
impostos	22.589.590,00	23.561.413,72	21.776.264,10	-1.785.149,62
taxas	2.040.600,00	2.182.486,59	2.006.361,90	-176.124,69
contribuicao de melhoria	1.400,00	3.822,56	3.622,56	-200,00
contribuicoes	1.701.000,00	1.872.390,64	1.872.390,64	0,00
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	1.701.000,00	1.872.390,64	1.872.390,64	0,00
receita patrimonial	4.594.800,00	7.514.067,28	7.395.014,74	-119.052,54
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	38.000,00	59.847,32	54.129,12	-5.718,20
valores mobiliarios	2.484.300,00	5.021.487,68	4.908.695,05	-112.792,63
demais receitas patrimoniais	2.072.500,00	2.432.732,28	2.432.190,57	-541,71
receita de servicos	7.357.500,00	7.563.572,59	6.988.343,10	-575.229,49
servicos administrativos e comerciais gerais	7.337.400,00	7.543.472,59	6.988.343,10	-555.129,49
outros servicos	20.100,00	20.100,00	0,00	-20.100,00
transferencias correntes	83.437.110,00	87.535.348,04	81.441.455,66	-6.093.892,38
transferencias da uniao e de suas entidades	32.564.710,00	35.200.639,37	32.865.636,23	-2.335.003,14
transfedados e distrfederal e de suas entidades	36.302.400,00	37.764.708,67	35.704.893,61	-2.059.815,06
transferencias de outras instituicoes publicas	14.570.000,00	14.570.000,00	12.870.925,82	-1.699.074,18
outras receitas correntes	273.200,00	1.189.936,50	1.173.644,90	-16.291,60
multas administrativas, contratuais e judiciais	128.800,00	162.171,63	150.676,72	-11.494,91
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	120.400,00	892.001,62	891.601,62	-400,00
demais receitas correntes	24.000,00	135.763,25	131.366,56	-4.396,69
RECEITAS DE CAPITAL	4.800,00	2.548.929,10	2.442.905,01	-106.024,09
alienacao de bens	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
transferencias de capital	4.800,00	2.456.429,10	2.350.405,01	-106.024,09
transferencias da uniao e de suas entidades	4.800,00	410.608,76	309.561,32	-101.047,44
transfdo estados, do df e de suas entidades	0,00	2.045.820,34	2.040.843,69	-4.976,65
Subtotal das Receitas (I)	122.000.000,00	133.971.967,02	125.100.002,61	-8.871.964,41
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	122.000.000,00	133.971.967,02	125.100.002,61	-8.871.964,41

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	23.802.246,62	9.656.835,58	
TOTAL (V) = (III + IV)	122.000.000,00	157.774.213,64	134.756.838,19	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	34.979.271,37			
superativ financeiro	34.979.271,37			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 3

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	108.253.310,00	125.893.169,75	109.349.391,93	108.873.682,22	108.834.390,67	16.543.777,82
pessoal e encargos sociais	57.457.800,00	64.617.769,62	61.981.279,33	61.981.279,33	61.976.744,30	2.636.490,29
juros e encargos da divida	840.000,00	640.000,00	594.072,82	594.072,82	594.072,82	45.927,18
outras despesas correntes	49.955.510,00	60.635.400,13	46.774.039,78	46.298.330,07	46.263.573,55	13.861.360,35
DESPESAS DE CAPITAL	5.072.690,00	27.838.583,89	21.856.176,77	4.857.011,91	4.553.831,45	5.982.407,12
investimentos	5.057.690,00	27.838.583,89	21.856.176,77	4.857.011,91	4.553.831,45	5.982.407,12
inversoes financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.220.000,00	488.460,00	0,00	0,00	0,00	488.460,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	114.546.000,00	154.220.213,64	131.205.568,70	113.730.694,13	113.388.222,12	23.014.644,94
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	3.554.000,00	3.554.000,00	3.551.269,49	3.551.269,49	3.069.263,93	2.730,51
amortizacao da divida interna	3.554.000,00	3.554.000,00	3.551.269,49	3.551.269,49	3.069.263,93	2.730,51
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	3.554.000,00	3.554.000,00	3.551.269,49	3.551.269,49	3.069.263,93	2.730,51
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	118.100.000,00	157.774.213,64	134.756.838,19	117.281.963,62	116.457.486,05	23.017.375,45
SUPERAVIT (IX)	3.900.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	122.000.000,00	157.774.213,64	134.756.838,19			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2024, as 14h33.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

ITIRAPINA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Carlos Alberto Rodrigues
Contador
CRC - 1SP 176154/0-6
Prefeitura Municipal de Itirapina

Prof.ª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL DE ITIRAPINA/SP