

MUNICIPIO DE ITIRAPINA  
CONSOLIDADO

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

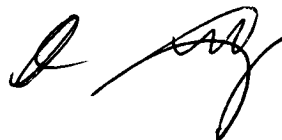
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	92.846.000,00	122.942.982,27	119.152.709,68	-3.790.272,59
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	17.549.270,00	24.356.474,45	22.568.766,13	-1.787.708,32
impostos	15.545.670,00	22.258.845,82	20.615.192,44	-1.643.653,38
taxas	1.994.400,00	2.088.428,63	1.950.138,15	-138.290,48
contribuicao de melhoria	9.200,00	9.200,00	3.435,54	-5.764,46
contribuicoes	1.844.000,00	1.858.235,08	1.560.149,65	-298.085,43
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	1.844.000,00	1.858.235,08	1.560.149,65	-298.085,43
receita patrimonial	1.725.200,00	6.344.986,18	6.316.379,42	-28.606,76
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	29.200,00	45.874,08	45.315,08	-559,00
valores mobiliarios	61.500,00	4.237.500,39	4.209.920,51	-27.579,88
demais receitas patrimoniais	1.634.500,00	2.061.611,71	2.061.143,83	-467,88
receita de servicos	6.240.300,00	6.877.747,11	6.820.010,63	-57.736,48
servicos administrativos e comerciais gerais	6.240.200,00	6.877.647,11	6.820.010,63	-57.636,48
outros servicos	100,00	100,00	0,00	-100,00
transferencias correntes	65.284.730,00	82.431.983,91	80.964.451,32	-1.467.532,59
transferencias da uniao e de suas entidades	22.950.710,00	31.701.690,82	31.107.629,92	-594.060,90
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	28.996.020,00	37.392.293,09	36.679.997,46	-712.295,63
transferencias de outras instituicoes publicas	13.338.000,00	13.338.000,00	13.176.823,94	-161.176,06
outras receitas correntes	202.500,00	1.073.555,54	922.952,53	-150.603,01
multas administrativas, contratuais e judiciais	58.100,00	235.312,62	176.786,88	-58.525,74
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	120.400,00	641.258,69	641.158,69	-100,00
demais receitas correntes	24.000,00	196.984,23	105.006,96	-91.977,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.366.383,96	2.366.383,96	0,00
operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito - mercado interno	0,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens	0,00	85.010,00	85.010,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	85.010,00	85.010,00	0,00
transferencias de capital	0,00	2.281.373,96	2.281.373,96	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	1.981.373,96	1.981.373,96	0,00
Subtotal das Receitas (I)	92.846.000,00	125.309.366,23	121.519.093,64	-3.790.272,59
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)	92.846.000,00	125.309.366,23	121.519.093,64	-3.790.272,59

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	4.296.819,67	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	92.846.000,00	129.606.185,90	121.519.093,64	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	11.984.212,90			
reabertura de creditos adicionais	11.984.212,90			
	0,00			



## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 3

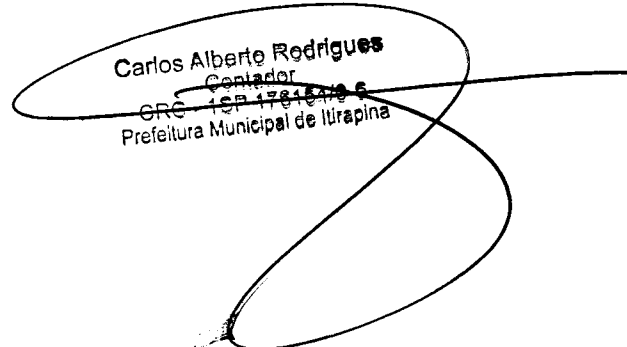
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	84.070.330,00	110.033.425,04	96.526.666,28	96.284.588,74	96.277.567,75	13.506.758,76
pessoal e encargos sociais	48.561.500,00	55.034.300,00	53.607.882,26	53.607.882,26	53.600.861,27	1.426.417,74
juros e encargos da divida	360.000,00	653.000,00	652.187,57	652.187,57	652.187,57	812,43
outras despesas correntes	35.148.830,00	54.346.125,04	42.266.596,45	42.024.518,91	42.024.518,91	12.079.528,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	4.281.800,00	16.411.890,86	9.591.694,84	4.366.291,96	4.366.291,96	6.820.196,02
investimentos	4.271.800,00	16.411.890,86	9.591.694,84	4.366.291,96	4.366.291,96	6.820.196,02
inversoes financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	1.717.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	90.069.600,00	126.447.785,90	106.118.361,12	100.650.880,70	100.643.859,71	20.329.424,78
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	2.776.400,00	3.158.400,00	3.156.349,43	3.156.349,43	2.340.354,81	2.050,57
amortizacao da divida interna	2.776.400,00	3.158.400,00	3.156.349,43	3.156.349,43	2.340.354,81	2.050,57
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	2.776.400,00	3.158.400,00	3.156.349,43	3.156.349,43	2.340.354,81	2.050,57
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	92.846.000,00	129.606.185,90	109.274.710,55	103.807.230,13	102.984.214,52	20.331.475,35
<b>SUPERAVII (IX)</b>	0,00	0,00	12.244.383,09			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	92.846.000,00	129.606.185,90	121.519.093,64			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de ABRIL de 2023, as 08h32.  
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema:

em 05 de ABRIL de 2023, as 08h32.

ITIRAPINA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

  
**Carlos Alberto Rodrigues**  
Contador  
CRC 1EP 1781670-6  
Prefeitura Municipal de Itirapina