

MUNICIPIO DE ITAPEVI
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	911.501.536,25	991.382.210,09	1.074.513.480,30	83.131.270,21
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	182.680.700,00	198.001.324,34	198.183.544,80	182.220,46
impostos	163.622.900,00	190.177.188,51	190.177.188,90	0,39
taxas	18.501.100,00	7.302.744,49	7.484.964,44	182.219,95
contribuicao de melhoria	556.700,00	521.391,34	521.391,46	0,12
contribuicoes	90.888.003,66	90.592.712,36	77.599.579,71	-12.993.132,65
contribuicoes sociais	75.888.003,66	75.888.003,66	62.894.871,01	-12.993.132,65
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	15.000.000,00	14.704.708,70	14.704.708,70	0,00
receita patrimonial	1.368.350,00	35.051.312,06	130.453.843,45	95.402.531,39
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	118.550,00	166.976,26	166.976,26	0,00
valores mobiliarios	686.800,00	22.498.537,85	117.901.069,24	95.402.531,39
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	497.000,00	12.385.797,95	12.385.797,95	0,00
demais receitas patrimoniais	66.000,00	0,00	0,00	0,00
receita de servicos	1.586.701,00	2.196.197,01	2.196.198,04	1,03
outros servicos	1.586.701,00	2.196.197,01	2.196.198,04	1,03
transferencias correntes	619.430.760,00	651.586.165,83	651.586.166,03	0,20
transferencias da uniao e de suas entidades	138.499.080,00	160.840.019,47	160.840.019,63	0,16
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	307.491.680,00	308.220.401,16	308.220.401,12	-0,04
transf.de instit.privadas	3.440.000,00	183.345,35	183.345,39	0,04
transferencias de outras instituicoes publicas	170.000.000,00	182.342.399,85	182.342.399,89	0,04
demais transfs correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas correntes	15.547.021,59	13.954.498,49	14.494.148,27	539.649,78
multas administrativas, contratuais e judiciais	10.030.000,00	9.347.177,67	9.347.177,71	0,04
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	796.771,59	842.354,53	1.382.003,83	539.649,30
demais receitas correntes	4.720.250,00	3.764.966,29	3.764.966,73	0,44
RECEITAS DE CAPITAL	44.877.000,00	40.888.080,70	40.888.080,74	0,04
operacoes de credito	28.320.000,00	22.549.680,77	22.549.680,77	0,00
operacoes de credito - mercado interno	28.320.000,00	22.549.680,77	22.549.680,77	0,00
alienacao de bens	13.547.000,00	43.100,00	43.100,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00
alienacao de bens imoveis	13.547.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	3.010.000,00	18.355.020,74	18.355.020,78	0,04
transferencias da uniao e de suas entidades	2.560.000,00	2.992.843,96	2.992.844,00	0,04
transf.dos estados, do df e de suas entidades	450.000,00	15.362.176,78	15.362.176,78	0,00
outras receitas de capital	0,00	-59.720,81	-59.720,81	0,00
demais receitas de capital	0,00	-59.720,81	-59.720,81	0,00
Subtotal das Receitas (I)	956.378.536,25	1.032.270.290,79	1.115.401.561,04	83.131.270,25
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

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	956.378.536,25	1.032.270.290,79	1.115.401.561,04	83.131.270,25
DEFICIT (IV)	0,00	130.757.706,90	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	956.378.536,25	1.163.027.997,69	1.115.401.561,04	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	112.465.328,32			
superativ financeiro	112.465.328,32			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 3

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	808.430.761,00	949.473.849,27	887.511.261,38	839.155.687,76	823.432.744,01	61.962.587,89
pessoal e encargos sociais	393.928.582,03	423.483.626,54	414.921.842,19	414.652.578,40	402.334.559,05	8.561.784,35
juros e encargos da divida	6.460.000,00	13.432.360,00	13.432.194,24	13.432.113,68	13.432.093,68	165,76
outras despesas correntes	408.042.178,97	512.557.862,73	459.157.224,95	411.070.995,68	407.666.091,28	53.400.637,78
DESpesas DE CAPITAL	95.577.600,00	165.447.367,67	126.834.735,41	87.350.432,46	83.519.525,64	38.612.632,26
investimentos	95.577.600,00	165.447.367,67	126.834.735,41	87.350.432,46	83.519.525,64	38.612.632,26
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DO RPPS	38.855.175,25	32.655.175,25	0,00	0,00	0,00	32.655.175,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	943.363.536,25	1.147.576.492,19	1.014.345.996,79	926.506.120,22	906.952.269,65	133.230.495,40
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	13.015.000,00	15.451.505,50	15.431.231,92	15.431.183,30	15.431.183,30	20.273,58
amortizacao da divida interna	13.015.000,00	15.451.505,50	15.431.231,92	15.431.183,30	15.431.183,30	20.273,58
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	13.015.000,00	15.451.505,50	15.431.231,92	15.431.183,30	15.431.183,30	20.273,58
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	956.378.536,25	1.163.027.997,69	1.029.777.228,71	941.937.303,52	922.383.452,95	133.250.768,98
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	85.624.332,33			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	956.378.536,25	1.163.027.997,69	1.115.401.561,04			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2024, as 09h49.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: SIAFIC em 22 de JULHO de 2024, as 09h49.
Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 22 de JULHO de 2024, as 09h49.
Os dados da entidade: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 09h49.
Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 09h49.
Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 09h49.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2022