

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	40.335.959,98	45.072.013,52	47.781.636,12	2.709.622,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.723.694,11	4.723.694,11	4.391.060,40	(332.633,71)
Contribuições	399.000,00	399.000,00	390.999,92	(8.000,08)
Receita Patrimonial	231.637,89	242.163,32	1.847.709,08	1.605.545,76
Receita Agropecuária				
Receita Industrial	3.125,00	3.125,00		(3.125,00)
Receita de Serviços	137.348,17	137.348,17	52.577,25	(84.770,92)
Transferências Correntes	34.796.318,44	39.521.846,55	41.074.709,85	1.552.863,30
Outras Receitas Correntes	44.836,37	44.836,37	24.579,62	(20.256,75)
Receitas de Capital (II)	664.040,02	4.494.040,02	4.755.900,13	261.860,11
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	9.500,00	9.500,00		(9.500,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	654.540,02	4.484.540,02	4.755.900,13	271.360,11
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	41.000.000,00	49.566.053,54	52.537.536,25	2.971.482,71
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	41.000.000,00	49.566.053,54	52.537.536,25	2.971.482,71
DÉFICIT (VII)			1.746.859,03	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	41.000.000,00	49.566.053,54	54.284.395,28	4.718.341,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		10.955.611,45	7.459.797,87	
Superávit Financeiro		9.664.011,45	7.459.797,87	
Reabertura de Créditos Adicionais		1.291.600,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	32.437.516,67	46.966.122,80	44.390.038,85	43.862.346,31	42.896.924,52	2.576.083,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.787.327,28	21.717.456,62	21.222.648,42	21.222.648,42	20.896.579,79	494.808,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	55.400,00	46.441,57	46.441,57	46.441,57	8.958,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.550.189,39	25.193.266,18	23.120.948,86	22.593.256,32	21.953.903,16	2.072.317,32
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.355.483,33	12.348.542,16	9.894.356,43	5.393.599,61	5.196.437,56	2.454.185,73
INVESTIMENTOS	7.052.299,32	12.213.736,85	9.762.988,04	5.262.231,22	5.065.069,17	2.450.748,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00				2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	301.184,01	132.805,31	131.368,39	131.368,39	131.368,39	1.436,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	7.000,00	7.000,00				7.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	39.800.000,00	59.321.664,96	54.284.395,28	49.255.945,92	48.093.362,08	5.037.269,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	39.800.000,00	59.321.664,96	54.284.395,28	49.255.945,92	48.093.362,08	5.037.269,68
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	39.800.000,00	59.321.664,96	54.284.395,28	49.255.945,92	48.093.362,08	5.037.269,68

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	52.217,83	273.958,92	234.845,59	234.845,59	71.875,42	19.455,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.093,75	1.093,75	1.093,75		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.217,83	272.865,17	233.751,84	233.751,84	71.875,42	19.455,74
DESPESAS DE CAPITAL	41.706,35	1.669.070,20	1.614.795,65	1.614.795,65	86.399,20	9.581,70
INVESTIMENTOS	41.706,35	1.669.070,20	1.614.795,65	1.614.795,65	86.399,20	9.581,70
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	93.924,18	1.943.029,12	1.849.641,24	1.849.641,24	158.274,62	29.037,44

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	21,93	182.310,12	182.310,12	21,93	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21,93	182.310,12	182.310,12	21,93	
DESPESAS DE CAPITAL		14.929,87	14.929,87		
INVESTIMENTOS		14.929,87	14.929,87		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	21,93	197.239,99	197.239,99	21,93	

RONALDO
PEREIRA

DIAS:1004346786
5

Assinado de forma digital
por RONALDO PEREIRA
DIAS:1004346786
Dados: 2023.03.22
09:22:09 -03'00'

Ronaldo Pereira Dias
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.434.678-65

Lamir Dias dos Santos
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:498.969.386-87

Tatiane Rosa de Medeiros
CONTADORA
CRC MG 120.768/O-6

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24