

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	51.941.000,00	56.572.995,47	55.702.783,91	(870.211,56)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.013.788,68	6.013.888,68	5.989.439,88	(24.448,80)
Contribuições	452.000,00	452.000,00	440.900,20	(11.099,80)
Receita Patrimonial	1.399.315,00	1.411.977,19	1.153.758,54	(258.218,65)
Receita Industrial	3.125,00	3.125,00		(3.125,00)
Receita de Serviços	83.504,00	83.504,00	112.327,17	28.823,17
Transferências Correntes	43.940.329,17	48.559.562,45	47.972.523,16	(587.039,29)
Outras Receitas Correntes	48.938,15	48.938,15	33.834,96	(15.103,19)
Receitas de Capital (II)	59.000,00	9.053.291,89	9.414.006,82	360.714,93
Alienação de Bens	9.500,00	597.293,55	576.834,18	(20.459,37)
Transferências de Capital	49.500,00	8.455.998,34	8.837.172,64	381.174,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	52.000.000,00	65.626.287,36	65.116.790,73	(509.496,63)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	52.000.000,00	65.626.287,36	65.116.790,73	(509.496,63)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	52.000.000,00	65.626.287,36	65.116.790,73	(509.496,63)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		5.186.500,86	4.270.002,43	
Superávit Financeiro		5.079.631,66	4.270.002,43	
Reabertura de Créditos Adicionais		106.869,20		

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)	50.491.460,10	58.237.361,63	52.096.751,79	51.879.657,85	51.843.896,07	6.140.609,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.092.576,19	27.166.348,25	25.185.897,03	25.185.897,03	25.185.897,03	1.980.451,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	13.621,95	13.621,95	13.621,95	16.378,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.368.883,91	31.041.013,38	26.897.232,81	26.680.138,87	26.644.377,09	4.143.780,57
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.501.539,90	12.568.426,59	9.527.659,76	7.971.174,14	7.591.131,67	3.040.766,83
INVESTIMENTOS	1.379.029,44	12.445.916,13	9.411.333,50	7.854.847,88	7.474.805,41	3.034.582,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00				2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.510,46	120.510,46	116.326,26	116.326,26	116.326,26	4.184,20
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)	52.000.000,00	70.812.788,22	61.624.411,55	59.850.831,99	59.435.027,74	9.188.376,67
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)	52.000.000,00	70.812.788,22	61.624.411,55	59.850.831,99	59.435.027,74	9.188.376,67
SUPERÁVIT (XVI)			3.492.379,18			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	52.000.000,00	70.812.788,22	65.116.790,73	59.850.831,99	59.435.027,74	9.188.376,67

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

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	28.796,73	397.840,22	320.305,98	320.305,98	106.330,97	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.796,73	397.840,22	320.305,98	320.305,98	106.330,97	
DESPESAS DE CAPITAL	958.337,02	317.415,02	1.258.332,86	1.258.332,86	17.419,18	
INVESTIMENTOS	958.337,02	317.415,02	1.258.332,86	1.258.332,86	17.419,18	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	987.133,75	715.255,24	1.578.638,84	1.578.638,84	123.750,15	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

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	2.049,78	1.403.753,98	1.403.440,54	2.363,22	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		307.102,56	307.066,54	36,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.049,78	1.096.651,42	1.096.374,00	2.327,20	
DESPESAS DE CAPITAL		174.205,53	174.205,53		
INVESTIMENTOS		174.205,53	174.205,53		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	2.049,78	1.577.959,51	1.577.646,07	2.363,22	