

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	61.923.300,00	63.506.596,88	48.288.358,59	(15.218.238,29)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.628.740,00	8.628.740,00	5.002.062,82	(3.626.677,18)
Contribuições	447.000,00	447.000,00	411.959,06	(35.040,94)
Receita Patrimonial	1.781.230,00	1.832.774,00	1.140.635,03	(692.138,97)
Receita Industrial	3.125,00	3.125,00		(3.125,00)
Receita de Serviços	84.085,00	84.085,00	2.873,83	(81.211,17)
Transferências Correntes	50.929.205,00	52.460.957,88	41.707.242,25	(10.753.715,63)
Outras Receitas Correntes	49.915,00	49.915,00	23.585,60	(26.329,40)
Receitas de Capital (II)	76.700,00	714.815,00	2.092.963,00	1.378.148,00
Alienação de Bens	9.500,00	209.500,00	363.724,00	154.224,00
Transferências de Capital	67.200,00	505.315,00	1.729.239,00	1.223.924,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	62.000.000,00	64.221.411,88	50.381.321,59	(13.840.090,29)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	62.000.000,00	64.221.411,88	50.381.321,59	(13.840.090,29)
DÉFICIT (VII)			3.937.167,69	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	62.000.000,00	64.221.411,88	54.318.489,28	(9.902.922,60)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro)		5.389.622,53	4.644.466,87	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	47.951.012,89	60.096.903,91	50.375.005,50	49.977.165,28	48.396.654,53	9.721.898,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.680.654,51	30.117.627,41	26.202.226,33	26.202.226,33	25.722.408,89	3.915.401,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	52.000,00	26.428,88	26.428,88	26.428,88	25.571,12
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	25.200.358,38	29.927.276,50	24.146.350,29	23.748.510,07	22.647.816,76	5.780.926,21
DESPEAS DE CAPITAL (X)	14.041.987,11	9.507.130,50	3.943.483,78	3.626.068,76	3.451.863,23	5.563.646,72
INVESTIMENTOS	13.839.597,02	9.354.740,41	3.827.177,89	3.509.762,87	3.335.557,34	5.527.562,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00				2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.390,09	150.390,09	116.305,89	116.305,89	116.305,89	34.084,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	7.000,00	7.000,00				7.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	62.000.000,00	69.611.034,41	54.318.489,28	53.603.234,04	51.848.517,76	15.292.545,13
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)	62.000.000,00	69.611.034,41	54.318.489,28	53.603.234,04	51.848.517,76	15.292.545,13
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	62.000.000,00	69.611.034,41	54.318.489,28	53.603.234,04	51.848.517,76	15.292.545,13

**MUNICÍPIO DE ITAMOGI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

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	19.620,74	527.692,54	442.397,47	441.197,47	76.119,08	29.996,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.620,74	527.692,54	442.397,47	441.197,47	76.119,08	29.996,73
DESPESAS DE CAPITAL	9.581,70	4.500.756,82	3.433.403,74	3.433.403,74	118.597,76	958.337,02
INVESTIMENTOS	9.581,70	4.500.756,82	3.433.403,74	3.433.403,74	118.597,76	958.337,02
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	29.202,44	5.028.449,36	3.875.801,21	3.874.601,21	194.716,84	988.333,75

**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 2023**

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		978.353,63	964.572,01		13.781,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		336.331,47	326.068,63		10.262,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		642.022,16	638.503,38		3.518,78
DESPESAS DE CAPITAL		197.162,05	197.162,05		
INVESTIMENTOS		197.162,05	197.162,05		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		1.175.515,68	1.161.734,06		13.781,62

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