



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
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)	23.136.490,39	29.148.794,83	28.646.245,72	(502.549,11)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	776.000,00	4.507.753,04	822.391,69	(3.685.361,35)
Contribuições	344.700,00	344.700,00	327.284,02	(17.415,98)
Receita Patrimonial	39.900,00	540.840,00	517.605,91	(23.234,09)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00		(2.000,00)
Transferências Correntes	21.775.900,00	23.471.303,40	26.809.800,82	3.338.497,42
Outras Receitas Correntes	197.990,39	282.198,39	169.163,28	(113.035,11)
Receitas de Capital (II)	5.211.700,00	6.109.303,45	3.591.903,99	(2.517.399,46)
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)
Alienação de Bens	30.200,00	298.783,69	361.804,00	63.020,31
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	3.681.500,00	4.310.519,76	3.230.099,99	(1.080.419,77)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	28.348.190,39	35.258.098,28	32.238.149,71	(3.019.948,57)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	28.348.190,39	35.258.098,28	32.238.149,71	(3.019.948,57)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	28.348.190,39	35.258.098,28	32.238.149,71	(3.019.948,57)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		2.579.956,15	2.480.944,20	
Superávit Financeiro		2.579.956,15	2.480.944,20	
Reabertura de Créditos Adicionais				

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)	21.278.704,39	28.589.986,27	26.935.097,52	26.500.956,48	25.638.809,44	1.654.888,75
Pessoal e Encargos Sociais	11.682.304,39	14.250.222,77	13.817.653,77	13.817.653,77	13.817.013,74	432.569,00
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00					
Outras Despesas Correntes	9.591.400,00	14.339.763,50	13.117.443,75	12.683.302,71	11.821.795,70	1.222.319,75
Despesas de Capital (X)	5.909.025,00	8.092.607,05	4.202.865,23	2.824.082,79	2.164.214,76	3.889.741,82
Investimentos	5.789.025,00	8.025.152,46	4.135.455,51	2.756.673,07	2.096.805,04	3.889.696,95
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	120.000,00	67.454,59	67.409,72	67.409,72	67.409,72	44,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	5.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	27.192.729,39	36.682.593,32	31.137.962,75	29.325.039,27	27.803.024,20	5.544.630,57
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)	27.192.729,39	36.682.593,32	31.137.962,75	29.325.039,27	27.803.024,20	5.544.630,57
SUPERÁVIT (XVI)			1.100.186,96			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	27.192.729,39	36.682.593,32	32.238.149,71	29.325.039,27	27.803.024,20	5.544.630,57



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
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	120.539,23	1.289.858,76	1.137.349,86	1.124.474,52		285.923,47
Pessoal e Encargos Sociais	4.168,40	29.890,15				34.058,55
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	116.370,83	1.259.968,61	1.137.349,86	1.124.474,52		251.864,92
Despesas de Capital	378.087,13	209.374,46	110.001,46	110.001,46		477.460,13
Investimentos	378.087,13	209.374,46	110.001,46	110.001,46		477.460,13
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	498.626,36	1.499.233,22	1.247.351,32	1.234.475,98		763.383,60



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
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	233.523,43	676.648,57	675.520,11		234.651,89
Pessoal e Encargos Sociais	384,14				384,14
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	233.139,29	676.648,57	675.520,11		234.267,75
Despesas de Capital		190.414,63	184.055,47		6.359,16
Investimentos		184.055,47	184.055,47		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida		6.359,16			6.359,16
TOTAL	233.523,43	867.063,20	859.575,58		241.011,05

ODENIR RAPOSO DE OLIVEIRA
PREFEITO

PAULO CEZAR DE SOUZA
TESOUREIRO

ITIARO RODRIGUES COSTA
CONTABILIDADE