



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2022

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>484.638.403,00</b>	<b>484.708.403,00</b>	<b>538.630.408,34</b>	<b>53.922.005,34</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>200.025.800,00</b>	<b>200.025.800,00</b>	<b>221.766.348,01</b>	<b>21.740.548,01</b>
Impostos	155.628.100,00	155.628.100,00	174.826.182,57	19.198.082,57
Taxas	43.497.700,00	43.497.700,00	46.312.703,09	2.815.003,09
Contribuição de Melhoria	900.000,00	900.000,00	627.462,35	-272.537,65
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>12.913.500,00</b>	<b>12.913.500,00</b>	<b>15.610.130,87</b>	<b>2.696.630,87</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.913.500,00	12.913.500,00	15.610.130,87	2.696.630,87
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>277.500,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>3.967.335,90</b>	<b>3.689.835,90</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	277.500,00	277.500,00	3.967.335,90	3.689.835,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>270.883,81</b>	<b>4.883,81</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>267.399.203,00</b>	<b>267.469.203,00</b>	<b>291.665.614,50</b>	<b>24.196.411,50</b>
Transferências da União e de suas Entidades	92.261.795,00	92.331.795,00	114.315.549,91	21.983.754,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.057.408,00	45.057.408,00	59.268.073,95	14.210.665,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	129.000.000,00	129.000.000,00	117.001.990,64	-11.998.009,36
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.756.400,00</b>	<b>3.756.400,00</b>	<b>5.350.095,25</b>	<b>1.593.695,25</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.794.500,00	1.794.500,00	1.881.738,52	87.238,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	670.000,00	670.000,00	777.671,17	107.671,17
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.291.900,00	1.291.900,00	2.690.685,56	1.398.785,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.490.700,00</b>	<b>16.490.700,00</b>	<b>22.954.372,26</b>	<b>6.463.672,26</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>13.614.412,24</b>	<b>6.514.412,24</b>
Operações de Crédito Internas	7.100.000,00	7.100.000,00	13.614.412,24	6.514.412,24
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>140.700,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.700,00</b>
Alienação de Bens Móveis	5.700,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
Alienação de Bens Imóveis	135.000,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>9.339.960,02</b>	<b>89.960,02</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.160.000,00	2.160.000,00	1.512.438,60	-647.561,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.690.000,00	6.690.000,00	7.827.521,42	1.137.521,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>501.129.103,00</b>	<b>501.199.103,00</b>	<b>561.584.780,60</b>	<b>60.385.677,60</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>501.129.103,00</b>	<b>501.199.103,00</b>	<b>561.584.780,60</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>74.982.516,54</b>	<b>6.814.358,62</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>501.129.103,00</b>	<b>576.181.619,54</b>	<b>568.399.139,22</b>	<b>-7.782.480,32</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>		<b>0,00</b>		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>420.103.053,00</b>	<b>507.608.774,53</b>	<b>502.101.177,71</b>	<b>498.799.421,29</b>	<b>449.202.987,66</b>	<b>5.507.596,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	229.728.000,00	270.398.924,85	267.520.725,54	267.520.725,54	236.370.518,80	2.878.199,31
Juros e Encargos da Dívida	2.600.000,00	6.472.500,00	6.464.283,16	6.464.283,16	6.464.283,16	8.216,84
Outras Despesas Correntes	187.775.053,00	230.737.349,68	228.116.169,01	224.814.412,59	206.368.185,70	2.621.180,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37.626.050,00</b>	<b>35.019.345,01</b>	<b>34.744.768,99</b>	<b>33.596.175,52</b>	<b>32.025.454,70</b>	<b>274.576,02</b>
Investimentos	37.626.050,00	35.019.345,01	34.744.768,99	33.596.175,52	32.025.454,70	274.576,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>459.729.103,00</b>	<b>544.628.119,54</b>	<b>536.845.946,70</b>	<b>532.395.596,81</b>	<b>481.228.442,36</b>	<b>7.782.172,84</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>31.553.500,00</b>	<b>31.553.192,52</b>	<b>31.553.192,52</b>	<b>29.704.914,18</b>	<b>307,48</b>
Amortização da Dívida Interna	30.400.000,00	31.553.500,00	31.553.192,52	31.553.192,52	29.704.914,18	307,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	30.400.000,00	31.553.500,00	31.553.192,52	31.553.192,52	29.704.914,18	307,48
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>490.129.103,00</b>	<b>576.181.619,54</b>	<b>568.399.139,22</b>	<b>563.948.789,33</b>	<b>510.933.356,54</b>	<b>7.782.480,32</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>501.129.103,00</b>	<b>576.181.619,54</b>	<b>568.399.139,22</b>	<b>563.948.789,33</b>	<b>510.933.356,54</b>	

\* Balanço Parcial.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.