



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	633.008.000,00	633.008.000,00	604.283.429,31	-28.724.570,69
Receita Tributária	228.316.000,00	228.316.000,00	224.982.447,60	-3.333.552,40
Impostos	178.915.000,00	178.915.000,00	178.566.755,09	-348.244,91
Taxas	48.651.000,00	48.651.000,00	45.970.189,76	-2.680.810,24
Contribuição de Melhoria	750.000,00	750.000,00	445.502,75	-304.497,25
Receita de Contribuições	93.839.000,00	93.839.000,00	63.900.288,18	-29.938.711,82
Contribuições Sociais	78.935.000,00	78.935.000,00	47.185.680,95	-31.749.319,05
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.904.000,00	14.904.000,00	16.714.607,23	1.810.607,23
Receita Patrimonial	3.297.810,00	3.297.810,00	2.354.605,65	-943.204,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	3.297.810,00	3.297.810,00	2.354.605,65	-943.204,35
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
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	291.000,00	291.000,00	279.313,17	-11.686,83
Transferências Correntes	299.853.690,00	299.853.690,00	301.010.282,53	1.156.592,53
Transferências da União e de suas Entidades	112.406.490,00	112.406.490,00	120.356.019,21	7.949.529,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.723.200,00	60.723.200,00	58.851.114,60	-1.872.085,40
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	125.600.000,00	125.600.000,00	120.682.648,72	-4.917.351,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	44.000,00	44.000,00	40.500,00	-3.500,00
Outras Receitas Correntes	7.410.500,00	7.410.500,00	11.756.492,18	4.345.992,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.629.500,00	1.629.500,00	1.760.081,19	130.581,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	550.000,00	550.000,00	1.450.734,57	900.734,57
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.231.000,00	5.231.000,00	8.545.676,42	3.314.676,42
RECEITAS DE CAPITAL	25.271.310,00	25.271.310,00	21.823.143,52	-3.448.166,48
Operações de Crédito	12.100.000,00	12.100.000,00	3.325.973,60	-8.774.026,40
Operações de Crédito Internas	12.100.000,00	12.100.000,00	3.325.973,60	-8.774.026,40
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.061.310,00	13.061.310,00	18.497.169,92	5.435.859,92
Transferências da União e de suas Entidades	4.727.000,00	4.727.000,00	3.547.636,95	-1.179.363,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.334.310,00	8.334.310,00	14.949.532,97	6.615.222,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	658.279.310,00	658.279.310,00	626.106.572,83	-32.172.737,17
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	658.279.310,00	658.279.310,00	626.106.572,83	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
DÉFICIT (IV)	0,00	63.144.436,45	61.133.954,39	
TOTAL (V) = (III+IV)	658.279.310,00	721.423.746,45	687.240.527,22	-34.183.219,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		250.000,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		250.000,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	551.338.630,00	633.090.213,63	621.583.681,87	617.336.107,35	527.034.122,56	11.506.531,76
Pessoal e Encargos Sociais	333.137.230,00	371.308.446,89	366.393.235,29	366.263.764,67	311.617.863,44	4.915.211,60
Juros e Encargos da Dívida	5.100.000,00	7.564.000,00	7.558.436,57	7.558.436,57	7.558.436,57	5.563,43
Outras Despesas Correntes	213.101.400,00	254.217.766,74	247.632.010,01	243.513.906,11	207.857.822,55	6.585.756,73
DESPESAS DE CAPITAL	41.068.710,00	30.640.862,82	27.401.496,73	26.042.968,70	24.428.532,06	3.239.366,09
Investimentos	39.568.710,00	30.639.862,82	27.401.496,73	26.042.968,70	24.428.532,06	3.238.366,09
Inversões Financeiras	1.500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.320.880,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
RESERVA DO RPPS	29.423.750,00	19.423.750,00	0,00	0,00	0,00	19.423.750,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	624.151.970,00	683.157.506,45	648.985.178,60	643.379.076,05	551.462.654,62	34.172.327,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	34.127.340,00	38.266.240,00	38.255.348,62	38.255.348,62	28.699.969,73	10.891,38
Amortização da Dívida Interna	34.127.340,00	38.266.240,00	38.255.348,62	38.255.348,62	28.699.969,73	10.891,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	34.127.340,00	38.266.240,00	38.255.348,62	38.255.348,62	28.699.969,73	10.891,38
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	658.279.310,00	721.423.746,45	687.240.527,22	681.634.424,67	580.162.624,35	34.183.219,23
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	658.279.310,00	721.423.746,45	687.240.527,22	681.634.424,67	580.162.624,35	

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.