



MUNICIPIO DE Itapevi
AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	491.000,00	534.687,04	694.534,12	159.847,08
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	486.000,00	486.000,00	583.007,94	97.007,94
taxas	486.000,00	486.000,00	583.007,94	97.007,94
receita patrimonial	5.000,00	48.687,04	111.526,18	62.839,14
valores mobiliarios	5.000,00	48.687,04	111.526,18	62.839,14
Subtotal das Receitas (I)	491.000,00	534.687,04	694.534,12	159.847,08
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	491.000,00	534.687,04	694.534,12	159.847,08
DEFICIT (IV)	1.880.000,00	1.836.312,96	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.371.000,00	2.371.000,00	694.534,12	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE Itapevi
AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.232.000,00	2.232.000,00	495.747,31	357.614,47	357.614,47	1.736.252,69
pessoal e encargos sociais	1.795.000,00	1.795.000,00	337.509,83	264.702,80	264.702,80	1.457.490,17
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	437.000,00	437.000,00	158.237,48	92.911,67	92.911,67	278.762,52
DESPESAS DE CAPITAL	139.000,00	139.000,00	8.759,96	8.758,00	8.758,00	130.240,04
investimentos	139.000,00	139.000,00	8.759,96	8.758,00	8.758,00	130.240,04
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.371.000,00	2.371.000,00	504.507,27	366.372,47	366.372,47	1.866.492,73
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.371.000,00	2.371.000,00	504.507,27	366.372,47	366.372,47	1.866.492,73
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	190.026,85			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.371.000,00	2.371.000,00	694.534,12			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de SETEMBRO de 2024, as 10h16.

Itapevi, 31 de DEZEMBRO de 2023