



MUNICIPIO DE Itapevi
AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Exercicio de 2024

NUMERACAO

65

02/07/2025

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	540.000,00	711.910,63	713.837,75	1.927,12
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	535.000,00	618.876,99	618.877,03	0,04
taxas	535.000,00	618.876,99	618.877,03	0,04
receita patrimonial	5.000,00	87.838,84	94.960,72	7.121,88
valores mobiliarios	5.000,00	87.838,84	94.960,72	7.121,88
outras receitas correntes	0,00	5.194,80	0,00	-5.194,80
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	5.194,80	0,00	-5.194,80
Subtotal das Receitas (I)	540.000,00	711.910,63	713.837,75	1.927,12
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)	540.000,00	711.910,63	713.837,75	1.927,12
DEFICIT (IV)	1.880.000,00	877.089,37	90.901,05	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.420.000,00	1.589.000,00	804.738,80	
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

NUMERACAO

66

02/07/2025

Exercicio de 2024

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	2.179.000,00	1.348.000,00	804.738,80	736.177,38	704.770,50	543.261,20
pessoal e encargos sociais	1.690.000,00	859.000,00	379.809,15	364.091,22	364.091,22	479.190,85
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	489.000,00	489.000,00	424.929,65	372.086,16	340.679,28	64.070,35
DESPESAS DE CAPITAL	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
investimentos	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
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)	2.420.000,00	1.589.000,00	804.738,80	736.177,38	704.770,50	784.261,20
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)	2.420.000,00	1.589.000,00	804.738,80	736.177,38	704.770,50	784.261,20
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.420.000,00	1.589.000,00	804.738,80			