



MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2023

Exercício: 2023

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	176.600.000,00	178.822.790,80	207.869.528,22	29.046.737,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.586.060,00	12.586.060,00	12.883.776,79	297.716,79
Impostos	10.924.000,00	10.924.000,00	11.598.474,94	674.474,94
Taxas	1.648.000,00	1.648.000,00	1.285.301,85	-362.698,15
Contribuição de Melhoria	14.060,00	14.060,00	0,00	-14.060,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	206.529,95	-393.470,05
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	206.529,95	-393.470,05
RECEITA PATRIMONIAL	106.339.500,00	106.818.178,17	134.162.168,35	27.343.990,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	9.478,47	9.478,47
Receitas de Valores Mobiliários	7.292.000,00	7.770.678,17	19.753.203,51	11.982.525,34
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	99.000.000,00	99.000.000,00	114.399.486,37	15.399.486,37
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.185.440,00	1.185.440,00	463.323,01	-722.116,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.048.500,00	56.792.612,63	59.844.269,27	3.051.656,64
Transferências da União e de suas Entidades	23.622.500,00	25.333.612,63	27.391.213,74	2.057.601,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.926.000,00	18.959.000,00	21.476.125,86	2.517.125,86
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 Instituições Públicas	12.500.000,00	12.500.000,00	10.976.929,67	-1.523.070,33
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2023

Exercício: 2023

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	840.500,00	840.500,00	309.460,85	-531.039,15
RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	1.927.432,25	27.432,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.782.972,25	-117.027,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	144.460,00	144.460,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	144.460,00	144.460,00
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 Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	178.500.000,00	180.722.790,80	209.796.960,47	29.074.169,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	178.500.000,00	180.722.790,80	209.796.960,47	29.074.169,67
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2023

Exercício: 2023

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	178.500.000,00	180.722.790,80	209.796.960,47	29.074.169,67
DÉFICIT(IV)	0,00	205.321.688,79	0,00	-205.321.688,79
TOTAL (V) = (III+IV)	178.500.000,00	386.044.479,59	209.796.960,47	-176.247.519,12
SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	64.421.821,43	64.421.821,43	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	64.421.821,43	64.421.821,43	0,00
Reabertura de Créditos Adicionai	0,00	0,00	0,00	0,00

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	154.816.550,00	288.232.407,77	153.303.373,93	142.147.497,89	141.504.855,79	134.929.033,84
Pessoal e Encargos Sociais	55.519.300,00	74.564.721,87	51.763.105,23	51.763.105,23	51.143.046,50	22.801.616,64
Juros e Encargos da Dívida	1.280.000,00	1.280.000,00	1.203.735,04	1.203.735,04	1.203.735,04	76.264,96
Outras Despesas Correntes	98.017.250,00	212.387.685,90	100.336.533,66	89.180.657,62	89.158.074,25	112.051.152,24
DESPESAS DE CAPITAL	19.043.450,00	96.462.071,82	31.846.209,67	8.536.266,69	8.536.266,69	64.615.862,15
Investimentos	15.948.450,00	67.497.071,82	20.192.976,45	7.795.433,47	7.795.433,47	47.304.095,37
Inversões Financeiras	2.565.000,00	28.395.000,00	11.113.400,00	201.000,00	201.000,00	17.281.600,00
Amortização da Dívida	530.000,00	570.000,00	539.833,22	539.833,22	539.833,22	30.166,78
Reserva de Contingência	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	175.210.000,00	386.044.479,59	185.149.583,60	150.683.764,58	150.041.122,48	200.894.895,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	175.210.000,00	386.044.479,59	185.149.583,60	150.683.764,58	150.041.122,48	200.894.895,99
Superávit (IX)	3.290.000,00	0,00	24.647.376,87	59.113.195,89	59.755.837,99	-24.647.376,87
TOTAL (X) = (VIII + IX)	178.500.000,00	386.044.479,59	209.796.960,47	209.796.960,47	209.796.960,47	176.247.519,12
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2023

Exercício: 2023
R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
Despesas Correntes	38.172,60	391.115,87	7.630,45	7.630,45	317.199,59	104.458,43
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.172,60	391.115,87	7.630,45	7.630,45	317.199,59	104.458,43
Despesas de Capital	50.340.712,55	169.903,12	21.000,00	21.000,00	142.903,12	50.346.712,55
Investimentos	50.334.712,55	142.903,12	0,00	0,00	142.903,12	50.334.712,55
Inversões Financeiras	6.000,00	27.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	12.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.378.885,15	561.018,99	28.630,45	28.630,45	460.102,71	50.451.170,98

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos				Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	
	(a)	(b)	(c)	(d)	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2023

Exercício: 2023

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICÍPIO DE
ITAIPULÂNDIA

10/04/2026 - 10:20:15

Notas Explicativas