

Município: ITATUBA
Poder: Legislativo
Administração: Direta
Período: Jan/2023 a Dez/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas Realizadas	Saldo
	Inicial	Atualizada		
Receitas Correntes (I) Impostos Taxas e Contribuições de Melhorias Contribuições Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II) Transferências de Capital				
Recursos Arrecadados em Exerc. Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I+II+III)				
Operações de Crédito/Refinanciamento (V) Operações de Créditos Internas Internas/Mobiliária Internas/Contratual Operações de Créditos Externas Externas/Mobiliária Externas/Contratual				
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)				
Déficit			5.154,95	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			1.811.522,39	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

NOTA EXPLICATIVA: O REPASSE DO DUODÉCIMO FOI DE R\$ 1.806.367,44

ANTONIO MARCONE BORBA GUERRA
PRESIDENTE

TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO
CONTADORA CRC 7152-PB

Município: ITATUBA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2023 a Dez/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Despesas Correntes (IX)	1.763.391,00	1.707.891,00	1.660.125,46	1.660.125,46	1.654.966,48	47.765,54
Pessoal e Encargos Sociais	1.342.391,00	1.041.271,00	1.016.533,61	1.016.533,61	1.011.373,63	24.737,39
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	421.000,00	666.620,00	643.591,85	643.591,85	643.592,85	23.028,15
Despesas de Capital (X)	96.092,00	151.592,00	151.396,93	151.396,93	151.396,93	195,07
Investimentos	96.092,00	151.592,00	151.396,93	151.396,93	151.396,93	195,07
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	1.859.483,00	1.859.483,00	1.811.522,39	1.811.522,39	1.806.363,41	47.960,61
Amortização da Dívida						
Interna/Refinanciamento(XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívidas Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XV)=(XII)+(XIV)	1.859.483,00	1.859.483,00	1.811.522,39	1.811.522,39	1.806.363,41	47.960,61
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)			1.811.522,39			

NOTA EXPLICATIVA: O REPASSE DO DUODÉCIMO FOI DE R\$ 1.806.367,44

ANTONIO MARCONE BORBA GUERRA
 PRESIDENTE

TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO A
 CONTADORA CRC 7152-PB

Município: ITATUBA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2023 a Dez/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	31 de Dezembro do Exercício Anterior				
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANTONIO MARCONE BORBA GUERRA
 PRESIDENTE

TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO
 CONTADORA CRC 7152-PB

Município: ITATUBA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2023 a Dez/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	31 de Dezembro do Exercício Anterior			
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida					
TOTAL					

ANTONIO MARCONE BORBA GUERRA
 PRESIDENTE

TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO A
 CONTADORA CRC 7152-PB