



Município: ITATUBA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2024 a Dez/2024

Página 1 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas Realizadas	Saldo
	Inicial	Atualizada		
Receitas Correntes (I)				
Receitas de Capital (II)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)				
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Créditos Internas				
Internas / Mobiliária				
Internas / Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Externas / Mobiliária				
Externas / Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)				
Déficit (VII)			1.797.750,00	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			1.797.750,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

NTÔNIO MARCONE BORBA GUERR.
 PRESIDENTE

TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO
 TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO



Município: ITATUBA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2024 a Dez/2024

Página 2 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Despesas Correntes (IX)	1.659.200,00	1.598.392,50	1.556.729,74	1.556.729,74	1.556.729,74	41.662,76
Pessoal e Encargos Sociais	1.017.600,00	1.215.600,00	1.189.074,57	1.189.074,57	1.189.074,57	26.525,43
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	641.600,00	382.792,50	367.655,17	367.655,17	367.655,17	15.137,33
Despesas de Capital (X)	194.200,00	255.007,50	241.020,26	241.020,26	241.020,26	13.987,24
Investimentos	194.200,00	255.007,50	241.020,26	241.020,26	241.020,26	13.987,24
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	1.853.400,00	1.853.400,00	1.797.750,00	1.797.750,00	1.797.750,00	55.650,00
Amortização da Dívida Interna/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívidas mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII+XIV)	1.853.400,00	1.853.400,00	1.797.750,00	1.797.750,00	1.797.750,00	55.650,00
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	1.853.400,00	1.853.400,00	1.797.750,00	1.797.750,00	1.797.750,00	55.650,00

NTÔNIO MARCONE BORBA GUERR.
 PRESIDENTE

TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO
 TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO



Município: ITATUBA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2024 a Dez/2024

Página 3 de 4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024

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

NTÔNIO MARCONE BORBA GUERR.
 PRESIDENTE

TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO
 TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO



Município: ITATUBA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2024 a Dez/2024

Página 4 de 4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024

Restos a Pagar Processados	inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	31 de Dezembro do Exercício Anterior			
Despesa Corrente		5.159,98		5.159,98	
Pessoal e Encargos Sociais		5.159,98		5.159,98	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesa de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		5.159,98		5.159,98	

NTÔNIO MARCONE BORBA GUERR.
PRESIDENTE

TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO
TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO