

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	36.000.000,00	36.000.000,00	63.931.847,43	27.931.847,43		
Contribuições	7.075.500,00	7.075.500,00	8.122.091,77	1.046.591,77		
Contribuições Sociais	7.075.500,00	7.075.500,00	8.122.091,77	1.046.591,77		
Receita Patrimonial	12.505.000,00	12.505.000,00	34.362.976,76	21.857.976,76		
Valores Mobiliários	12.505.000,00	12.505.000,00	34.362.976,76	21.857.976,76		
Outras Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	8.846,83	-101.153,17		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Demais Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	8.846,83	-96.153,17		
Contribuições Intra-Orçamentária	10.476.000,00	10.476.000,00	21.437.932,07	10.961.932,07		
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	10.476.000,00	10.476.000,00	21.437.932,07	10.961.932,07		
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	5.833.500,00	5.833.500,00	0,00	-5.833.500,00		
Demais Receitas Intra-Orçamentárias	5.833.500,00	5.833.500,00	0,00	-5.833.500,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>63.931.847,43</b>	<b>27.931.847,43</b>		
Refinanciamento (IV)	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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>63.931.847,43</b>	<b>27.931.847,43</b>		
Déficit (VI)	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>63.931.847,43</b>	<b>26.681.847,43</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.160.000,00	18.160.000,00	11.106.964,70	11.106.964,70	11.106.964,70	7.053.035,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.150.000,00	16.030.000,00	10.465.203,15	10.465.203,15	10.465.203,15	5.564.796,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.010.000,00	2.130.000,00	641.761,55	641.761,55	641.761,55	1.488.238,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.050.000,00	3.050.000,00	3.619,48	3.619,48	3.619,48	3.046.380,52
INVESTIMENTOS	3.050.000,00	3.050.000,00	3.619,48	3.619,48	3.619,48	3.046.380,52
Reserva de Contingência (X)	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00	16.040.000,00
Reserva RPPS	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00	16.040.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>11.110.584,18</b>	<b>11.110.584,18</b>	<b>11.110.584,18</b>	<b>26.139.415,82</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)	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

Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>11.110.584,18</b>	<b>11.110.584,18</b>	<b>11.110.584,18</b>	<b>26.139.415,82</b>
Superávit ( XIV)	-	-	52.821.263,25	-	-	-52.821.263,25
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>63.931.847,43</b>	<b>11.110.584,18</b>	<b>11.110.584,18</b>	<b>-26.681.847,43</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (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 DIVIDA	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ITATIAIA, 01/03/2023

Alessandra Arantes Marques  
Dir. Presidente - Matr. 7724Gabriel Farias dos Santos  
Contador - CRC131439/O-7Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832