



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balanço Orçamentário

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Referencia: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	52.983.033,23	52.983.033,23	63.889.803,85	-10.706.770,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.767.035,39	4.767.035,39	4.328.267,18	438.768,21
Impostos	3.917.623,46	3.917.623,46	3.685.894,81	231.728,65
Taxas	843.186,32	843.186,32	638.433,91	204.752,41
Contribuição de Melhoria	6.225,61	6.225,61	3.938,46	2.287,15
Receita de Contribuições	980.515,38	980.515,38	893.294,14	87.221,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	980.515,38	980.515,38	893.294,14	87.221,24
Receita Patrimonial	283.629,36	283.629,36	61.940,65	221.688,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.847,94	22.847,94	15.666,68	7.181,26
Valores Mobiliários	107.943,02	107.943,02	46.873,97	61.069,05
Cessão de Direitos	152.838,40	152.838,40	0,00	152.838,40
Receita de Serviços	2.512.788,64	2.512.788,64	2.354.682,26	158.106,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.469.839,56	2.499.939,66	2.353.849,43	146.090,13
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.599,55	8.599,55	2.834,20	5.765,35
Outros Serviços	4.249,53	4.249,53	2.001,37	6.250,90
Transferências Correntes	44.424.514,60	44.424.514,60	55.595.732,14	-11.171.217,54
Transferências da União e de suas Entidades	29.702.172,13	29.702.172,13	38.118.083,12	-8.415.910,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.251.268,94	10.251.268,94	11.947.353,16	-1.696.084,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.471.073,53	4.471.073,53	5.825.075,80	-1.052.002,27
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.240,06	-9.240,06
Outras Receitas Correntes	14.549,86	14.549,86	455.887,28	-441.337,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.952,28	11.952,28	4.254,27	7.698,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.595,18	2.595,18	3.448,67	-853,49
Demais Receitas Correntes	2,40	2,40	448.184,34	-448.181,94
RECEITAS DE CAPITAL	2.587.417,18	2.587.417,18	642.325,14	1.945.092,04
Operações de Crédito	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Transferência de Capital	1.787.417,18	1.787.417,18	642.325,14	1.145.092,04
Transferências da União e de suas Entidades	1.787.417,18	1.787.417,18	383.948,23	1.403.468,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	258.376,91	-258.376,91
Subtotal das Receitas (I)	55.570.450,41	55.570.450,41	64.332.128,79	-8.761.678,38
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (II) = (I + II)	55.570.450,41	55.570.450,41	64.332.128,79	-8.761.678,38
TOTAL (V) = (III + IV)	55.570.450,41	55.570.450,41	64.332.128,79	-8.761.678,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	14.408.754,11			
Superávit Financeiro	14.408.754,11			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	50.002.686,85	60.231.065,17	52.410.662,66	51.490.828,61	51.351.700,77	7.820.402,61
Pessoal e Encargos Sociais	20.964.027,13	24.197.546,87	22.358.044,86	22.356.044,86	22.356.044,86	1.841.502,01
Juros e Encargos da Dívida	90.000,00	53.000,00	40.032,53	40.032,53	40.032,53	12.967,47
Outras Despesas Correntes	28.948.659,72	35.980.518,30	30.014.585,17	29.094.751,22	28.955.623,38	5.965.933,13
DESPESA DE CAPITAL	3.877.889,01	8.032.863,80	4.757.771,87	2.009.575,84	1.961.775,84	3.275.091,93
Investimentos	3.877.889,01	8.032.863,80	4.757.771,87	2.009.575,84	1.961.775,84	3.275.091,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.900.574,86	68.283.928,97	57.168.434,43	53.500.404,45	53.313.476,61	11.115.494,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	415.875,55	441.275,55	441.185,57	441.185,57	441.185,57	89,98
Amortização da Dívida Interna	415.875,55	441.275,55	441.185,57	441.185,57	441.185,57	89,98
Outras Dívidas	415.875,55	441.275,55	441.185,57	441.185,57	441.185,57	89,98
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	54.316.450,41	68.725.204,52	57.609.620,00	53.941.590,02	53.754.662,18	11.115.584,52
SUPERAVIT (IX)	1.264.000,00	0,00	6.722.508,79			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.570.450,41	68.725.204,52	64.332.128,79	53.941.590,02	53.754.662,18	11.115.584,52


Tatiana

NOTAS EXPLICATIVAS:

--


Evaldo Ribeiro de Barros
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 8911


Tatiana Vieira Ribeiro
 Diretor de Departamento de Contabilidade
 Matrícula: 07979
 CRC-MG: 118520/O-4


Rafael Cesar da Costa
 Controlador Interno
 Matrícula: 07454