



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balanco Orçamentário

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Referencia: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	53.859.088,73	53.859.088,73	68.010.226,43	-14.151.137,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.021.307,64	5.021.307,64	4.932.446,52	88.861,12
Impostos	4.161.674,72	4.161.674,72	4.254.757,72	-93.083,00
Taxas	853.232,39	853.232,39	676.048,74	177.183,65
Contribuição de Melhoria	6.400,53	6.400,53	1.640,06	4.760,47
Receita de Contribuições	1.042.716,82	1.042.716,82	1.015.276,06	27.440,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.716,82	1.042.716,82	1.015.276,06	27.440,76
Receita Patrimonial	291.076,95	291.076,95	572.658,60	-281.581,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.315,83	23.315,83	24.236,38	-920,55
Valores Mobiliários	109.191,28	109.191,28	548.422,22	-439.230,94
Cessão de Direitos	158.569,84	158.569,84	0,00	158.569,84
Receita de Serviços	2.442.046,76	2.442.046,76	2.052.545,20	389.501,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.428.922,40	2.428.922,40	2.053.830,31	375.092,09
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.715,47	8.715,47	744,30	7.971,17
Outros Serviços	4.408,89	4.408,89	-2.029,41	6.438,30
Transferências Correntes	45.046.882,83	45.046.882,83	59.370.795,50	-14.323.912,67
Transferências da União e de suas Entidades	30.018.668,78	30.018.668,78	37.711.211,60	-7.692.542,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.891.778,41	9.891.778,41	14.892.838,72	-5.001.060,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.136.435,64	5.136.435,64	6.753.420,38	-1.616.984,74
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.324,80	-13.324,80
Outras Receitas Correntes	15.057,73	15.057,73	66.504,55	-51.446,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.240,25	12.240,25	3.404,49	8.835,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.759,81	2.759,81	0,00	2.759,81
Demais Receitas Correntes	57,67	57,67	63.100,06	-63.042,39
RECEITAS DE CAPITAL	2.007.938,29	2.007.938,29	3.549.605,25	-1.541.666,96
Transferência de Capital	2.007.938,29	2.007.938,29	3.549.605,25	-1.541.666,96
Transferências da União e de suas Entidades	2.007.938,29	2.007.938,29	1.986.649,43	21.288,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.562.955,82	-1.562.955,82
Subtotal das Receitas (I)	55.867.027,02	55.867.027,02	71.559.831,68	-15.692.804,66
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	55.867.027,02	55.867.027,02	71.559.831,68	-15.692.804,66
TOTAL (V) = (III + IV)	55.867.027,02	55.867.027,02	71.559.831,68	-15.692.804,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	21.760.143,99			
Superávit Financeiro	21.760.143,99			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	50.378.202,22	69.212.327,74	62.378.409,49	60.464.656,08	60.218.273,16	6.833.918,25
Pessoal e Encargos Sociais	21.889.133,20	26.478.196,12	23.998.635,78	23.998.635,78	23.998.635,78	2.479.560,34
Juros e Encargos da Dívida	53.000,00	28.000,00	22.574,78	22.574,78	22.574,78	5.425,22
Outras Despesas Correntes	28.436.069,02	42.706.131,62	38.357.198,93	36.443.445,52	36.197.062,60	4.348.932,69
DESPESA DE CAPITAL	3.759.286,29	6.799.985,65	4.015.586,60	1.811.769,76	1.811.769,76	2.784.399,05
Investimentos	3.759.286,29	5.802.383,91	3.017.984,86	814.168,02	814.168,02	2.801.781,55
Inversões Financeiras	0,00	997.601,74	997.601,74	997.601,74	997.601,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	54.157.488,51	76.032.313,39	66.393.996,09	62.276.425,84	62.030.042,92	9.638.317,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	401.738,51	317.057,62	307.521,39	307.521,39	307.521,39	9.536,23
Amortização da Dívida Interna	401.738,51	317.057,62	307.521,39	307.521,39	307.521,39	9.536,23
Outras Dívidas	401.738,51	317.057,62	307.521,39	307.521,39	307.521,39	9.536,23
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	54.559.227,02	76.349.371,01	66.701.517,48	62.583.947,23	62.337.564,31	9.647.853,53
SUPERAVIT (IX)	1.307.800,00	0,00	4.858.314,20			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.867.027,02	76.349.371,01	71.559.831,68	62.583.947,23	62.337.564,31	9.647.853,53

NOTAS EXPLICATIVAS: