



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	62.013.491,96	62.013.491,96	80.170.791,40	-18.157.299,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.983.712,01	4.983.712,01	5.989.159,58	-1.005.447,57
Impostos	4.208.493,17	4.208.493,17	5.199.475,45	-990.982,28
Taxas	773.106,86	773.106,86	788.150,98	-15.044,12
Contribuição de Melhoria	2.111,98	2.111,98	1.533,15	578,83
Receita de Contribuições	919.875,89	919.875,89	1.064.054,37	-144.178,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	919.875,89	919.875,89	1.064.054,37	-144.178,48
Receita Patrimonial	335.095,02	335.095,02	2.956.196,48	-2.621.101,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	34.606,88	34.606,88	34.185,08	421,80
Valores Mobiliários	45.527,84	45.527,84	2.922.011,40	-2.876.483,56
Cessão de Direitos	254.960,30	254.960,30	0,00	254.960,30
Receita de Serviços	2.134.035,23	2.134.035,23	2.762.360,02	-628.324,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.132.333,92	2.132.333,92	2.765.031,18	-632.697,26
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.571,25	1.571,25	171,40	1.399,85
Outros Serviços	130,06	130,06	-2.842,56	2.972,62
Transferências Correntes	53.639.651,68	53.639.651,68	67.344.650,72	-13.704.999,04
Transferências da União e de suas Entidades	33.833.869,80	33.833.869,80	43.607.691,33	-9.773.821,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.505.781,88	12.505.781,88	16.523.437,92	-4.017.656,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.300.000,00	7.300.000,00	7.168.841,24	131.158,76
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	44.680,23	-44.680,23
Outras Receitas Correntes	1.122,13	1.122,13	54.370,23	-53.248,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	949,63	949,63	45,16	904,47
Demais Receitas Correntes	172,50	172,50	54.325,07	-54.152,57
RECEITAS DE CAPITAL	2.504.656,93	2.504.656,93	6.997.849,93	-4.493.193,00
Transferência de Capital	2.504.656,93	2.504.656,93	6.997.849,93	-4.493.193,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.504.656,93	2.504.656,93	312.476,00	2.192.180,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	6.685.373,93	-6.685.373,93
Subtotal das Receitas (I)	64.518.148,89	64.518.148,89	87.168.641,33	-22.650.492,44
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	64.518.148,89	64.518.148,89	87.168.641,33	-22.650.492,44
TOTAL (V) = (III + IV)	64.518.148,89	64.518.148,89	87.168.641,33	-22.650.492,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	29.542.155,37			
Superávit Financeiro	15.421.005,79			
Excesso de Arrecadação	14.121.149,58			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	58.427.700,47	76.340.647,61	72.070.835,41	70.091.754,24	66.904.019,45	4.269.812,20
Pessoal e Encargos Sociais	27.171.494,50	31.230.060,82	30.372.211,75	30.372.211,75	27.565.363,39	857.849,07
Juros e Encargos da Dívida	25.622,42	12.985,61	12.511,12	12.511,12	12.511,12	474,49
Outras Despesas Correntes	31.230.583,55	45.097.601,18	41.686.112,54	39.707.031,37	39.326.144,94	3.411.488,64
DESPESA DE CAPITAL	4.401.022,45	16.108.201,96	7.240.898,71	4.843.618,31	4.701.595,31	8.867.303,25
Investimentos	4.401.022,45	15.258.201,96	6.390.898,71	3.993.618,31	3.851.595,31	8.867.303,25
Inversões Financeiras	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.848.722,92	92.468.849,57	79.311.734,12	74.935.372,55	71.605.614,76	13.157.115,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	203.925,97	125.954,69	119.551,57	119.551,57	119.551,57	6.403,12
Amortização da Dívida Interna	203.925,97	125.954,69	119.551,57	119.551,57	119.551,57	6.403,12
Outras Dívidas	203.925,97	125.954,69	119.551,57	119.551,57	119.551,57	6.403,12
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	63.052.648,89	92.594.804,26	79.431.285,69	75.054.924,12	71.725.166,33	13.163.518,57
SUPERAVIT (IX)	1.465.500,00	0,00	7.737.355,64			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.518.148,89	92.594.804,26	87.168.641,33	75.054.924,12	71.725.166,33	13.163.518,57

NOTAS EXPLICATIVAS:

--