



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balanco Orçamentário

ENTIDADES DIVERSAS

Referencia: 31-12-2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	69.740.061,82	69.740.061,82	93.561.074,06	23.840.992,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.855.225,52	5.855.225,52	7.018.543,55	1.163.318,03
Impostos	5.020.828,40	5.020.828,40	6.205.644,31	1.184.815,91
Taxas	832.371,52	832.371,52	812.069,10	-20.302,42
Contribuição de Melhoria	2.025,60	2.025,60	830,14	-1.195,46
Receta de Contribuições	1.071.556,68	1.071.556,68	1.008.668,50	-62.888,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.071.556,68	1.071.556,68	1.008.668,50	-62.888,18
Receta Patrimonial	625.597,96	625.597,96	3.766.737,29	3.143.139,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	34.086,59	34.086,59	26.642,10	-7.444,49
Valores Mobiliários	497.973,51	497.973,51	3.161.095,19	2.663.121,68
Cessão de Direitos	93.537,86	93.537,86	581.000,00	487.462,14
Receta de Serviços	2.472.012,21	2.472.012,21	2.887.794,05	415.781,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.471.588,24	2.471.588,24	2.886.547,49	414.959,25
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	419,84	419,84	0,00	-419,84
Outros Serviços	4,13	4,13	1.246,56	1.242,43
Transferências Correntes	59.629.286,07	59.629.286,07	78.733.727,82	19.104.441,75
Transferências da União e de suas Entidades	37.673.035,95	37.673.035,95	47.544.950,10	9.871.914,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.786.090,12	13.786.090,12	23.952.401,49	10.166.311,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.170.160,00	8.170.160,00	7.209.478,00	-960.682,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.898,23	26.898,23
Outras Receitas Correntes	86.403,38	86.403,38	163.602,87	77.199,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	724,21	724,21	705,69	-18,52
Indenizações, Resituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	154.397,00	154.397,00
Demais Receitas Correntes	85.679,17	85.679,17	8.500,18	-77.178,99
RECEITAS DE CAPITAL	3.318.797,79	3.318.797,79	3.779.116,98	460.319,19
Operações de Crédito	0,00	0,00	145.468,15	145.468,15
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	145.468,15	145.468,15
Alienação de Bens	0,00	0,00	539.800,00	539.800,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	539.800,00	539.800,00
Transferência de Capital	3.318.797,79	3.318.797,79	3.093.848,83	-224.948,96
Transferências da União e de suas Entidades	2.060.965,76	2.060.965,76	2.197.103,54	136.137,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.257.832,03	1.257.832,03	896.745,29	-361.086,74
Subtotal das Receitas (I)	73.058.879,61	73.058.879,61	97.360.191,06	24.301.311,45
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	73.058.879,61	73.058.879,61	97.360.191,06	24.301.311,45
DÉFICIT (IV)			2.316.615,59	
TOTAL (V) = (III + IV)	73.058.879,61	73.058.879,61	99.676.806,65	24.301.311,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	37.514.704,37			
Superávit Financeiro	22.002.283,45			
Excesso de Arrecadação	15.512.420,92			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	67.657.585,23	95.223.121,21	91.072.845,11	84.305.837,91	80.865.473,06	4.150.476,10
Pessoal e Encargos Sociais	33.706.607,98	37.228.474,71	35.725.924,41	35.725.924,41	32.908.799,49	1.502.550,30
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	13.051,47	8.863,75	8.863,75	8.863,75	4.187,22
Outras Despesas Correntes	33.920.977,25	57.981.595,03	55.337.856,95	48.571.049,75	47.947.809,82	2.643.738,08
DESPESA DE CAPITAL	5.035.768,19	15.413.120,20	9.923.555,20	4.588.613,04	4.339.705,18	5.489.565,00
Investimentos	5.035.768,19	15.413.120,20	9.923.555,20	4.588.613,04	4.339.705,18	5.489.565,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	72.808.281,83	110.636.241,41	100.996.200,31	88.894.450,95	85.205.178,24	9.640.041,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	250.597,78	37.342,57	37.257,67	37.257,67	37.257,67	84,90
Amortização da Dívida Interna	250.597,78	37.342,57	37.257,67	37.257,67	37.257,67	84,90
Outras Dívidas	250.597,78	37.342,57	37.257,67	37.257,67	37.257,67	84,90
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	73.058.879,61	110.673.583,98	101.033.457,98	88.931.708,62	85.242.435,91	9.640.126,00
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	73.058.879,61	110.673.583,98	101.033.457,98	88.931.708,62	85.242.435,91	9.640.126,00

NOTAS EXPLICATIVAS:


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


Paulo Henrique Pinto Monteiro
Prefeito Municipal
Matrícula: 09315



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Entidade: Entidades Diversas

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f=a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	519.120,94	1.979.081,17	2.098.974,39	2.098.974,39	140.557,19	258.670,53
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	519.120,94	1.979.081,17	2.098.974,39	2.098.974,39	140.557,19	258.670,53
DESPESA DE CAPITAL	951.743,36	2.397.280,40	2.883.134,55	2.883.134,55	37.104,92	428.784,29
Investimentos	951.743,36	2.397.280,40	2.883.134,55	2.883.134,55	37.104,92	428.784,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.470.864,30	4.376.361,57	4.982.108,94	4.982.108,94	177.662,11	687.454,82

NOTAS EXPLICATIVAS:

--


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


Paulo Henrique Pinto Monteiro
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 09315



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Entidade: Entidades Diversas

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADO (d)	SALDO (f=a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.187.734,79	3.187.384,51	0,00	350,28
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.806.848,36	2.806.848,36	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	380.886,43	380.536,15	0,00	350,28
DESPESA DE CAPITAL	0,00	142.023,00	142.023,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	142.023,00	142.023,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.329.757,79	3.329.407,51	0,00	350,28

NOTAS EXPLICATIVAS:

--


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


 Paulo Henrique Pinto Monteiro
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 09315