



# Prefeitura Municipal de Itanhandu

## Estado de Minas Gerais

### Balço Orçamentário

#### 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

#### Referencia: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.841.445,28</b>	<b>38.841.445,28</b>	<b>39.164.410,63</b>	<b>322.965,35</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>3.434.000,00</b>	<b>3.434.000,00</b>	<b>3.332.124,94</b>	<b>-101.875,06</b>
Impostos	2.360.000,00	2.360.000,00	2.252.476,70	-127.523,30
Taxas	1.044.000,00	1.044.000,00	1.079.648,24	35.648,24
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>660.503,68</b>	<b>120.503,68</b>
Contribuição de Iluminação Pública	540.000,00	540.000,00	660.503,68	120.503,68
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>227.700,00</b>	<b>227.700,00</b>	<b>663.334,14</b>	<b>435.634,14</b>
Receitas Imobiliária	30.000,00	30.000,00	19.875,36	-10.124,64
Receitas de Valores Mobiliários	197.700,00	197.700,00	595.458,84	397.758,84
Receita da Cassação de Direitos	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.291.500,00</b>	<b>1.291.500,00</b>	<b>1.200.182,24</b>	<b>-91.317,76</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>32.224.245,28</b>	<b>32.224.245,28</b>	<b>32.703.955,84</b>	<b>479.710,56</b>
Transferências Intergovernamentais	32.090.248,28	32.090.248,28	32.703.955,84	613.707,56
Transferências de Convênios	133.997,00	133.997,00	0,00	-133.997,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>604.309,79</b>	<b>-519.690,21</b>
Multas e Juros de Mora	205.500,00	205.500,00	198.325,08	-7.174,92
Indenizações e Restituições	73.500,00	73.500,00	3.597,10	-69.902,90
Receita de Dívida Ativa	824.000,00	824.000,00	399.279,55	-424.720,45
Receitas Correntes Diversas	21.000,00	21.000,00	13.108,06	-7.891,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.774.425,16</b>	<b>3.774.425,16</b>	<b>2.214.008,13</b>	<b>-1.560.416,93</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.232,71</b>	<b>643.232,71</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	643.232,71	643.232,71
<b>Transferência de Capital</b>	<b>3.774.425,16</b>	<b>3.774.425,16</b>	<b>1.570.773,42</b>	<b>-2.203.651,74</b>
Transferências Intergovernamentais	550.000,00	550.000,00	252.324,11	-297.675,89
Transferências de Convênios	3.224.425,16	3.224.425,16	1.318.449,31	-1.905.975,85
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>42.615.870,44</b>	<b>42.615.870,44</b>	<b>41.378.416,76</b>	<b>-1.237.453,68</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>42.615.870,44</b>	<b>42.615.870,44</b>	<b>41.378.416,76</b>	<b>-1.237.453,68</b>
<b>DESCIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.557.353,52</b>	<b>1.743.005,36</b>	<b>2.814.348,16</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>42.615.870,44</b>	<b>47.173.223,96</b>	<b>43.121.422,14</b>	<b>-1.237.453,68</b>

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>38.205.440,63</b>	<b>38.446.570,28</b>	<b>36.339.262,21</b>	<b>36.167.202,02</b>	<b>35.874.586,97</b>	<b>2.107.308,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.756.354,75	18.788.722,26	17.793.309,16	17.789.373,08	17.763.454,61	995.413,10
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	33.800,00	32.582,64	32.582,64	32.582,64	1.217,36
Outras Despesas Correntes	17.439.085,88	19.624.048,02	18.513.370,41	18.345.246,30	18.078.549,72	1.110.677,61
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.133.429,81</b>	<b>8.552.953,68</b>	<b>6.630.436,97</b>	<b>2.805.528,13</b>	<b>2.200.382,90</b>	<b>1.922.516,71</b>
Investimentos	5.133.429,81	8.552.953,68	6.630.436,97	2.805.528,13	2.200.382,90	1.922.516,71
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>41.358.870,44</b>	<b>47.019.523,96</b>	<b>42.969.699,18</b>	<b>38.972.730,15</b>	<b>38.074.969,87</b>	<b>4.049.824,78</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>180.000,00</b>	<b>153.700,00</b>	<b>151.722,96</b>	<b>151.722,96</b>	<b>151.722,96</b>	<b>1.977,04</b>
Amortização da Dívida Interna	180.000,00	153.700,00	151.722,96	151.722,96	151.722,96	1.977,04
Outras Dívidas	180.000,00	153.700,00	151.722,96	151.722,96	151.722,96	1.977,04
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>41.538.870,44</b>	<b>47.173.223,96</b>	<b>43.121.422,14</b>	<b>39.124.453,11</b>	<b>38.226.692,83</b>	<b>4.051.801,92</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.000,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.615.870,44</b>	<b>47.173.223,96</b>	<b>43.121.422,14</b>	<b>39.124.453,11</b>	<b>38.226.692,83</b>	<b>4.051.801,92</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

*João Amold Evangelista Silva*  
 João Amold Evangelista Silva  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula 09570

*Ana Lúcia Caetan*  
 Ana Lúcia Caetan  
 Chefe dos Serviços de Contábil  
 CRC-MG: 093866

*Patrícia Esther C. Guedes*  
 Patrícia Esther C. Guedes  
 Controle Interno  
 Matrícula: 7978



## Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

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


Entidade: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.802,85</b>	<b>471.579,57</b>	<b>401.051,83</b>	<b>401.051,83</b>	<b>94.010,29</b>	<b>1.320,30</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.730,76	0,00	0,00	0,00	3.730,76	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.072,09	471.579,57	401.051,83	401.051,83	90.279,53	1.320,30
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>353.460,93</b>	<b>1.798.640,53</b>	<b>701.968,22</b>	<b>701.968,22</b>	<b>177.478,20</b>	<b>1.272.655,04</b>
Investimentos	353.460,93	1.798.640,53	701.968,22	701.968,22	177.478,20	1.272.655,04
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
<b>TOTAL</b>	<b>378.263,78</b>	<b>2.270.220,10</b>	<b>1.103.020,05</b>	<b>1.103.020,05</b>	<b>271.488,49</b>	<b>1.273.975,34</b>

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

  
 Joaquim Arnaldo Evangelista Silva  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula 08570

  
 Ana Lúcia Caetano Lamin  
 Chefe dos Serviços de Contabilidade  
 CRC-MG: 093868/0-8

  
 Patricia Esther C. Guedes  
 Controle Interno  
 Matrícula: 7978



# Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

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


Entidade: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.976,80</b>	<b>719.431,78</b>	<b>727.992,13</b>	<b>69.965,05</b>	<b>21.451,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	234.040,17	234.040,17	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	99.976,80	485.391,61	493.951,96	69.965,05	21.451,40
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.897,00</b>	<b>33.518,66</b>	<b>34.734,66</b>	<b>2.681,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	3.897,00	33.518,66	34.734,66	2.681,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>103.873,80</b>	<b>752.950,44</b>	<b>762.726,79</b>	<b>72.646,05</b>	<b>21.451,40</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS:

  
 Joaquim Arnaldo Evangelista Silva  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula 08570

  
 Ana Lúcia Caetano Lamin  
 Chefe dos Serviços de Contabilidade  
 CRC-MG: 093868/0-8

  
 Patricia Esther C. Guedes  
 Controle Interno  
 Matrícula: 7978



# Prefeitura Municipal de Itanhandu

## Estado de Minas Gerais

### Balço Orçamentário

#### 000 - CONSOLIDADO

#### Referência: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.841.445,28</b>	<b>38.841.445,28</b>	<b>39.164.416,53</b>	<b>322.965,35</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>3.434.000,00</b>	<b>3.434.000,00</b>	<b>3.332.124,94</b>	<b>-101.875,06</b>
Impostos	2.380.000,00	2.380.000,00	2.252.476,70	-127.523,30
Taxas	1.044.000,00	1.044.000,00	1.079.648,24	35.648,24
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>660.503,68</b>	<b>120.503,68</b>
Contribuição da Iluminação Pública	540.000,00	540.000,00	660.503,68	120.503,68
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>227.700,00</b>	<b>227.700,00</b>	<b>663.334,14</b>	<b>435.634,14</b>
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	19.975,30	-10.024,70
Receitas de Valores Mobiliários	197.700,00	197.700,00	595.458,84	397.758,84
Receita da Cassação de Direitos	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.291.500,00</b>	<b>1.291.500,00</b>	<b>1.200.182,24</b>	<b>-91.317,76</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>32.224.245,28</b>	<b>32.224.245,28</b>	<b>32.703.955,84</b>	<b>479.710,56</b>
Transferências Intergovernamentais	32.090.248,28	32.090.248,28	32.703.955,84	613.707,56
Transferências de Convênios	133.997,00	133.997,00	0,00	-133.997,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>604.309,79</b>	<b>-519.690,21</b>
Multas e Juros de Mora	205.500,00	205.500,00	188.925,08	-17.574,92
Indenizações e Restituições	73.500,00	73.500,00	3.597,10	-69.902,90
Receita da Dívida Ativa	824.000,00	824.000,00	399.279,55	-424.720,45
Receitas Correntes Diversas	21.000,00	21.000,00	13.108,06	-7.891,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.774.425,16</b>	<b>3.774.425,16</b>	<b>2.214.006,13</b>	<b>-1.560.419,03</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.232,71</b>	<b>643.232,71</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	643.232,71	643.232,71
<b>Transferência de Capital</b>	<b>3.774.425,16</b>	<b>3.774.425,16</b>	<b>1.570.773,42</b>	<b>-2.203.651,74</b>
Transferências Intergovernamentais	550.000,00	550.000,00	252.324,11	-297.675,89
Transferências de Convênios	3.224.425,16	3.224.425,16	1.318.449,31	-1.905.975,85
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>42.615.870,44</b>	<b>42.615.870,44</b>	<b>41.378.416,76</b>	<b>-1.237.453,68</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>42.615.870,44</b>	<b>42.615.870,44</b>	<b>41.378.416,76</b>	<b>-1.237.453,68</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.384.355,52</b>	<b>2.422.272,40</b>	<b>-2.962.083,12</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>42.615.870,44</b>	<b>48.000.225,96</b>	<b>43.800.689,16</b>	<b>-1.237.453,68</b>

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>37.047.440,63</b>	<b>39.268.570,28</b>	<b>37.018.529,23</b>	<b>36.846.469,04</b>	<b>36.553.853,99</b>	<b>2.250.041,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.358.354,75	19.385.722,26	18.322.889,84	18.318.953,76	18.293.035,29	1.062.832,42
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	33.800,00	32.582,64	32.582,64	32.582,64	1.217,36
Outras Despesas Correntes	17.679.085,88	19.849.048,02	18.663.056,75	18.494.932,64	18.228.236,06	1.185.991,27
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.368.429,81</b>	<b>8.557.953,68</b>	<b>6.630.436,97</b>	<b>2.805.528,13</b>	<b>2.200.382,90</b>	<b>1.927.516,71</b>
Investimentos	5.368.429,81	8.557.953,68	6.630.436,97	2.805.528,13	2.200.382,90	1.927.516,71
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>42.435.870,44</b>	<b>47.846.523,96</b>	<b>43.648.966,20</b>	<b>39.651.997,17</b>	<b>38.754.236,89</b>	<b>4.197.557,78</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>180.000,00</b>	<b>153.700,00</b>	<b>151.722,98</b>	<b>151.722,98</b>	<b>151.722,98</b>	<b>1.977,04</b>
Amortização da Dívida Interna	180.000,00	153.700,00	151.722,98	151.722,98	151.722,98	1.977,04
Outras Dívidas	180.000,00	153.700,00	151.722,98	151.722,98	151.722,98	1.977,04
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>42.615.870,44</b>	<b>48.000.223,96</b>	<b>43.800.689,16</b>	<b>39.803.720,13</b>	<b>38.905.959,85</b>	<b>4.199.534,80</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.615.870,44</b>	<b>48.000.223,96</b>	<b>43.800.689,16</b>	<b>39.803.720,13</b>	<b>38.905.959,85</b>	<b>4.199.534,80</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

*[Assinatura]*  
 Joaquim Antônio Evangelista Silva  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 02570

*[Assinatura]*  
 Ana Lúcia Caetano Lamin  
 Chefe dos Serviços de Contabilidade  
 CRC-MG: 093868/0-8

*[Assinatura]*  
 Patrícia Esther C. Guedes  
 Controlador Interno  
 Matrícula: 7978



## Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais


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


Entidade: 000 - CONSOLIDADO

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.802,85</b>	<b>471.579,57</b>	<b>401.051,83</b>	<b>401.051,83</b>	<b>94.010,29</b>	<b>1.320,30</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.730,76	0,00	0,00	0,00	3.730,76	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.072,09	471.579,57	401.051,83	401.051,83	90.279,53	1.320,30
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>353.460,93</b>	<b>1.798.640,53</b>	<b>701.968,22</b>	<b>701.968,22</b>	<b>177.478,20</b>	<b>1.272.655,04</b>
Investimentos	353.460,93	1.798.640,53	701.968,22	701.968,22	177.478,20	1.272.655,04
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
<b>TOTAL</b>	<b>378.263,78</b>	<b>2.270.220,10</b>	<b>1.103.020,05</b>	<b>1.103.020,05</b>	<b>271.488,49</b>	<b>1.273.975,34</b>

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

  
 Joaquim Amoldo Evangelista Zava  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula 08570

  
 Ana Lucia Caetano Lamin  
 Chefe dos Serviços de Contabilidade  
 CRC-MG: 093868/0-8

  
 Patricia Esther C. Guedes  
 Controle Interno  
 Matrícula 7978



# Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

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

Entidade: 000 - CONSOLIDADO

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	99.976,80	719.431,78	727.992,13	69.965,05	21.451,40
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	234.040,17	234.040,17	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	99.976,80	485.391,61	493.951,96	69.965,05	21.451,40
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	3.897,00	33.518,66	34.734,66	2.681,00	0,00
Investimentos	3.897,00	33.518,66	34.734,66	2.681,00	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
<b>TOTAL</b>	103.873,80	752.950,44	762.726,79	72.646,05	21.451,40

### NOTAS EXPLICATIVAS:

--

  
 Joaquim Arnoldo Evangelista Silva  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula 08570

  
 Ana Lúcia Caetano Lamin  
 Chefe dos Serviços de Contabilidade  
 CRC-MG: 093868/0-8

  
 Patrícia Esther C. Guedes  
 Controle Interno  
 Matrícula: 7978