



# 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>42.261.615,02</b>	<b>42.261.615,02</b>	<b>40.954.439,51</b>	<b>-1.307.175,51</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>3.714.740,04</b>	<b>3.714.740,04</b>	<b>3.767.880,48</b>	<b>53.140,44</b>
Impostos	2.414.122,22	2.414.122,22	2.610.774,78	196.649,56
Taxas	1.300.617,82	1.300.617,82	1.157.108,70	-143.509,12
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>843.367,92</b>	<b>843.367,92</b>	<b>645.325,13</b>	<b>-198.042,79</b>
Contribuição de Iluminação Pública	843.367,92	843.367,92	645.325,13	-198.042,79
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>608.430,76</b>	<b>608.430,76</b>	<b>478.128,99</b>	<b>-130.301,77</b>
Receitas Imobiliárias	28.992,32	28.992,32	21.001,11	-7.991,21
Receitas de Valores Mobiliários	579.438,44	579.438,44	445.127,88	-134.310,56
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.410.111,14</b>	<b>1.410.111,14</b>	<b>1.366.453,84</b>	<b>-43.657,30</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>34.784.497,34</b>	<b>34.784.497,34</b>	<b>33.867.292,70</b>	<b>-917.204,64</b>
Transferências Intergovernamentais	34.762.002,44	34.762.002,44	33.867.292,70	-694.709,74
Transferências de Convênios	22.494,90	22.494,90	0,00	-22.494,90
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>900.467,82</b>	<b>900.467,82</b>	<b>829.358,37</b>	<b>-71.109,45</b>
Multas e Juros de Mora	305.582,02	305.582,02	251.323,36	-54.258,66
Indenizações e Restituições	2.610,41	2.610,41	14.438,03	11.827,62
Receita da Dívida Ativa	577.313,79	577.313,78	523.686,07	-53.627,71
Receitas Correntes Diversas	14.961,61	14.961,61	39.910,91	24.949,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.663.209,33</b>	<b>1.663.209,33</b>	<b>1.910.188,20</b>	<b>246.978,87</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.388,64</b>	<b>320.388,64</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	320.388,64	320.388,64
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>108.400,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	108.400,00	108.400,00
<b>Transferência de Capital</b>	<b>1.663.209,33</b>	<b>1.663.209,33</b>	<b>1.481.399,56</b>	<b>-181.809,77</b>
Transferências Intergovernamentais	691.909,33	691.909,33	0,00	-691.909,33
Transferências de Convênios	971.300,00	971.300,00	1.481.399,56	510.099,56
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>43.924.824,35</b>	<b>43.924.824,35</b>	<b>42.864.627,71</b>	<b>-1.060.196,64</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>43.924.824,35</b>	<b>43.924.824,35</b>	<b>42.864.627,71</b>	<b>-1.060.196,64</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>43.924.824,35</b>	<b>43.924.824,35</b>	<b>42.864.627,71</b>	<b>-1.060.196,64</b>

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>39.918.199,98</b>	<b>42.744.296,42</b>	<b>40.168.582,80</b>	<b>39.656.979,18</b>	<b>38.951.702,51</b>	<b>2.575.743,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.662.436,44	19.827.988,58	18.887.849,60	18.887.849,60	18.621.476,30	940.138,98
Juros e Encargos da Dívida	181.571,00	136.266,64	135.832,77	135.832,77	135.832,77	432,87
Outras Despesas Correntes	20.074.192,54	22.780.042,20	21.144.870,43	20.633.296,81	20.194.393,44	1.635.171,77
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.538.982,17</b>	<b>5.116.802,27</b>	<b>2.423.973,77</b>	<b>1.174.674,58</b>	<b>1.076.524,74</b>	<b>2.692.828,50</b>
Investimentos	2.538.982,17	5.083.885,27	2.391.066,77	1.141.757,58	1.043.607,74	2.692.828,50
Inversões Financeiras	0,00	32.917,00	32.917,00	32.917,00	32.917,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>42.477.182,15</b>	<b>47.861.098,69</b>	<b>42.592.526,57</b>	<b>40.831.653,76</b>	<b>40.028.227,25</b>	<b>5.268.572,12</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>307.642,20</b>	<b>255.373,75</b>	<b>255.193,80</b>	<b>255.193,80</b>	<b>255.193,80</b>	<b>179,95</b>
Amortização da Dívida Interna	307.642,20	255.373,75	255.193,80	255.193,80	255.193,80	179,95
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>42.784.824,35</b>	<b>48.116.472,44</b>	<b>42.847.720,37</b>	<b>41.086.847,56</b>	<b>40.283.421,05</b>	<b>5.268.752,07</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.907,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>43.924.824,35</b>	<b>48.116.472,44</b>	<b>42.864.627,71</b>	<b>41.086.847,56</b>	<b>40.283.421,05</b>	<b>5.268.752,07</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Exercício: 2017

**Evaldo Ribeiro de Barros**  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 8911

**Tatiana V. Ribeiro**  
 Tatiana Vieira Ribeiro  
 Chefe de Unidade - Contabilidade  
 CRC-MG. 116520/O-4

**Rafael Cesar da Costa**  
 Rafael Cesar da Costa  
 Controlador Interno  
 Matrícula: 07484

Página: 1 / 1



# Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

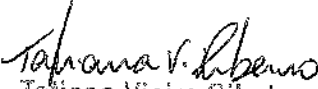
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

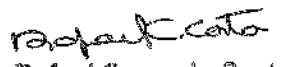
Entidade: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

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>1.600,00</b>	<b>172.060,19</b>	<b>91.357,67</b>	<b>91.357,67</b>	<b>68.430,65</b>	<b>13.871,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.936,08	0,00	0,00	0,00	3.936,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.600,00	168.124,11	91.357,67	91.357,67	68.430,65	9.935,79
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.272.655,04</b>	<b>3.824.908,84</b>	<b>1.424.620,68</b>	<b>1.411.380,84</b>	<b>1.294.252,35</b>	<b>2.391.930,69</b>
Investimentos	1.272.655,04	3.824.908,84	1.424.620,68	1.411.380,84	1.294.252,35	2.391.930,69
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>1.274.255,04</b>	<b>3.996.969,03</b>	<b>1.515.978,35</b>	<b>1.502.738,51</b>	<b>1.362.683,00</b>	<b>2.405.802,56</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

  
 Evaldo Ribeiro de Barros  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 8911

  
 Tatiana Vieira Ribeiro  
 Chefe dos Serviços de Contabilidade  
 CRC-MG: 119520/O-4

  
 Rafael Cesar da Costa  
 Controlador Interno  
 Matrícula: 07454



## Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

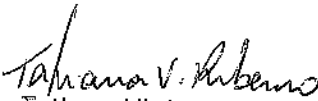
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO  
E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

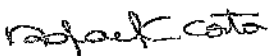
Entidade: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADO (	SALDO (f=a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS	EM 31/12 DO EX			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.451,40</b>	<b>292.615,05</b>	<b>290.268,57</b>	<b>427,80</b>	<b>23.370,08</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	25.918,47	25.918,47	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.451,40	266.696,58	264.350,10	427,80	23.370,08
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>605.145,23</b>	<b>605.145,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	605.145,23	605.145,23	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
<b>TOTAL</b>	<b>21.451,40</b>	<b>897.760,28</b>	<b>895.413,80</b>	<b>427,80</b>	<b>23.370,08</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

  
**Evaldo Ribeiro de Barros**  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 8911

  
**Tatiana Vieira Ribeiro**  
 Chefe dos Serviços de Contabilidade  
 CRC-MG: 118520/O-4

  
**Rafael Cesar da Costa**  
 Controlador Interno  
 Matrícula: 07454