

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balço Orçamentário

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU


Referência: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	48.545.753,61	48.545.753,61	46.095.390,03	3.450.363,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.757.021,85	4.757.021,65	4.785.026,37	-28.004,72
Impostos	2.949.447,36	2.949.447,36	3.582.299,86	-632.852,50
Taxas	1.794.478,02	1.794.478,02	1.198.811,83	595.666,19
Contribuição de Melhoria	13.096,27	13.096,27	3.914,68	9.181,59
Receita de Contribuições	868.070,58	868.070,58	800.183,59	67.886,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	868.070,58	868.070,58	800.183,59	67.886,99
Receita Patrimonial	1.329.747,26	1.329.747,26	182.025,55	1.147.721,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.243,22	28.243,22	25.958,75	2.284,47
Valores Mobiliários	640.553,07	640.553,07	156.066,80	484.486,27
Cessão de Direitos	660.950,97	660.950,97	0,00	660.950,97
Receita de Serviços	1.640.474,26	1.640.474,26	1.896.183,83	-255.709,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.574.846,98	1.574.846,98	1.887.634,82	-312.787,84
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	54.655,03	54.655,03	7.006,84	47.648,39
Outros Serviços	10.972,25	10.972,25	1.542,37	9.429,88
Transferências Correntes	39.848.255,16	39.848.255,16	37.425.858,20	2.422.396,96
Transferências da União e de suas Entidades	26.377.195,78	26.377.195,78	25.809.457,78	567.738,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.515.852,60	9.515.852,60	8.816.627,98	699.224,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.955.206,78	3.955.206,78	2.799.772,44	1.155.434,34
Outras Receitas Correntes	102.184,70	102.184,70	6.112,49	96.072,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.275,00	37.275,00	5.471,47	31.803,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.766,77	39.766,77	573,55	39.193,22
Demais Receitas Correntes	25.142,93	25.142,93	67,47	25.075,46
RECEITAS DE CAPITAL	2.225.962,06	2.225.962,06	1.938.300,45	287.661,61
Operações de Crédito	0,00	0,00	35.234,49	-35.234,49
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	35.234,49	-35.234,49
Transferência de Capital	2.225.962,06	2.225.962,06	1.903.065,96	322.896,10
Transferências da União e de suas Entidades	2.225.962,06	2.225.962,06	1.903.065,96	322.896,10
Subtotal das Receitas (I)	50.771.715,67	50.771.715,67	47.033.690,48	3.738.025,19
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.771.715,67	50.771.715,67	47.033.690,48	3.738.025,19
TOTAL (V) = (III + IV)	50.771.715,67	50.771.715,67	47.033.690,48	3.738.025,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.303.989,15			
Superávit Financeiro	2.303.989,15			

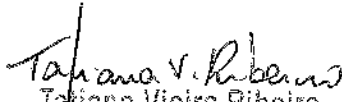
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	45.649.620,54	47.936.505,50	43.677.427,08	43.074.405,49	42.559.257,71	4.259.078,42
Salários e Encargos Sociais	20.864.652,81	21.756.367,00	19.293.346,65	19.293.346,65	19.036.458,32	2.463.040,35
Juros e Encargos da Dívida	46.379,05	99.542,21	98.840,26	98.840,28	98.840,28	701,93
Outras Despesas Correntes	24.718.588,68	26.080.576,29	24.285.240,15	23.682.218,56	23.423.959,11	1.795.336,14
DESPESA DE CAPITAL	3.371.413,30	4.775.526,79	1.621.898,56	695.759,00	691.499,50	3.253.628,23
Investimentos	3.371.413,30	4.775.526,79	1.621.898,56	695.759,00	691.499,50	3.253.628,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.041.033,84	52.712.032,29	45.199.325,64	43.770.164,49	43.250.757,21	7.512.706,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	439.481,83	396.904,49	395.483,61	395.483,61	395.483,61	1.420,88
Amortização da Dívida Interna	439.481,83	396.904,49	395.483,61	395.483,61	395.483,61	1.420,88
Outras Dívidas	439.481,83	396.904,49	395.483,61	395.483,61	395.483,61	1.420,88
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	49.480.515,67	53.108.936,78	45.594.809,25	44.165.648,10	43.646.240,82	7.514.127,53
SUPERAVIT (IX)	1.291.200,00	0,00	1.438.881,23			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	50.771.715,67	53.108.936,78	47.033.690,48	44.165.648,10	43.646.240,82	7.514.127,53

Tafelero

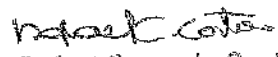
NOTAS EXPLICATIVAS:



Evaldo Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal
Matricula: 8911



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



Rafael Cesar da Costa
Controlador Interno
Matricula: 07454



Prefeitura Municipal de Itanhandu


Estado de Minas Gerais

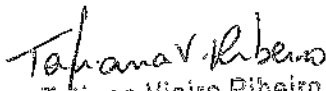
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

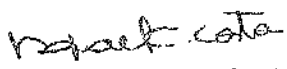
Entidade: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

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)				
DESPESAS CORRENTES	13.871,87	511.573,62	251.690,51	251.690,51	61.883,11	211.871,87
Pessoal e Encargos Sociais	3.936,08	0,00	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	9.935,79	511.573,62	251.690,51	251.690,51	61.883,11	207.935,79
DESPESA DE CAPITAL	2.378.690,85	1.249.299,19	1.633.354,89	1.633.354,89	948.489,16	1.046.145,99
Investimentos	2.378.690,85	1.249.299,19	1.633.354,89	1.633.354,89	948.489,16	1.046.145,99
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	2.392.562,72	1.760.872,81	1.885.045,40	1.885.045,40	1.010.372,27	1.258.017,86

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



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

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

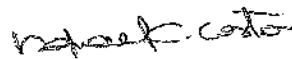
Entidade: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

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)			
DESPESAS CORRENTES	23.370,08	705.276,67	704.801,56	18.850,35	4.994,84
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	266.373,30	266.373,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.370,08	438.903,37	438.428,26	18.850,35	4.994,84
DESPESA DE CAPITAL	13.239,84	98.149,84	111.389,68	0,00	0,00
Investimentos	13.239,84	98.149,84	111.389,68	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	36.609,92	803.426,51	816.191,24	18.850,35	4.994,84

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



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balço Orçamentário

000 - CONSOLIDADO

Referência: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	48.545.753,61	48.545.753,61	45.095.390,03	3.450.363,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.757.021,66	4.757.021,66	4.785.026,37	-28.004,72
Impostos	2.949.447,36	2.949.447,36	3.582.299,86	-632.852,50
Taxas	1.794.478,02	1.794.478,02	1.198.811,83	595.666,19
Contribuição de Melhoria	13.096,27	13.096,27	3.914,68	9.181,59
Receita de Contribuições	868.070,58	868.070,58	800.183,59	67.886,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	868.070,58	868.070,58	800.183,59	67.886,99
Receita Patrimonial	1.329.747,26	1.329.747,26	182.025,55	1.147.721,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.243,22	28.243,22	25.958,75	2.284,47
Valores Mobiliários	640.553,07	640.553,07	156.066,80	484.486,27
Cessão de Direitos	660.950,97	660.950,97	0,00	660.950,97
Receita de Serviços	1.640.474,26	1.640.474,26	1.896.183,83	-255.709,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.574.846,98	1.574.846,98	1.887.634,82	-312.787,84
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	54.655,03	54.655,03	7.006,84	47.648,39
Outros Serviços	10.972,25	10.972,25	1.542,37	9.429,88
Transferências Correntes	39.848.255,16	39.848.255,16	37.425.858,20	2.422.396,96
Transferências da União e de suas Entidades	28.377.195,78	28.377.195,78	25.809.457,78	567.738,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.515.852,60	9.515.852,60	8.816.827,98	699.024,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.955.206,78	3.955.206,78	2.799.772,44	1.155.434,34
Outras Receitas Correntes	102.184,70	102.184,70	6.112,49	96.072,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.275,00	37.275,00	5.471,47	31.803,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.766,77	39.766,77	573,55	39.193,22
Demais Receitas Correntes	25.142,93	25.142,93	67,47	25.075,46
RECEITAS DE CAPITAL	2.225.962,06	2.225.962,06	1.938.300,45	287.661,61
Operações de Crédito	0,00	0,00	35.234,49	-35.234,49
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	35.234,49	-35.234,49
Transferência de Capital	2.225.962,06	2.225.962,06	1.903.065,96	322.896,10
Transferências da União e de suas Entidades	2.225.962,06	2.225.962,06	1.903.065,96	322.896,10
Subtotal das Receitas (I)	50.771.715,67	50.771.715,67	47.033.690,48	3.738.025,19
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.771.715,67	50.771.715,67	47.033.690,48	3.738.025,19
TOTAL (V) = (III + IV)	50.771.715,67	50.771.715,67	47.033.690,48	3.738.025,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.303.989,16			
Superávit Financeiro	2.303.989,16			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	46.773.320,54	48.999.205,50	44.469.350,21	43.853.498,82	43.338.550,84	4.520.855,29
Pessoal e Encargos Sociais	21.590.652,81	22.397.367,00	19.888.041,38	19.868.041,38	19.609.153,05	2.531.345,62
Juros e Encargos da Dívida	46.379,05	99.542,21	98.840,28	98.840,28	98.840,28	701,93
Despesas Correntes	25.136.288,68	26.493.276,29	24.504.468,55	23.888.616,95	23.630.357,51	1.988.807,74
DESPESAS DE CAPITAL	3.538.913,30	4.813.026,79	1.528.726,06	702.586,50	698.327,00	3.284.300,73
Investimentos	3.538.913,30	4.813.026,79	1.528.726,06	702.586,50	698.327,00	3.284.300,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.332.233,84	53.803.232,29	46.998.076,27	44.556.085,12	44.036.877,84	7.805.156,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	439.481,83	396.904,49	395.483,61	395.483,61	395.483,61	1.420,88
Amortização da Dívida Interna	439.481,83	396.904,49	395.483,61	395.483,61	395.483,61	1.420,88
Outras Dívidas	439.481,83	396.904,49	395.483,61	395.483,61	395.483,61	1.420,88
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	50.771.715,67	54.200.136,78	46.393.559,88	44.951.568,73	44.432.161,45	7.806.676,90
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	640.130,60			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	50.771.715,67	54.200.136,78	47.033.690,48	44.951.568,73	44.432.161,45	7.806.676,90

Tafelero Rec.


NOTAS EXPLICATIVAS:



Evaldo Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal
Matricula: 8911



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



Rafael Cesar da Costa
Controlador Interno
Matricula: 07454



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)				
DESPESAS CORRENTES	13.871,87	528.573,62	268.690,51	268.690,51	61.883,11	211.871,87
Pessoal e Encargos Sociais	3.936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.935,79	528.573,62	268.690,51	268.690,51	61.883,11	207.935,79
DESPESA DE CAPITAL	2.378.690,85	1.249.299,19	1.633.354,89	1.633.354,89	948.489,16	1.046.145,99
Investimentos	2.378.690,85	1.249.299,19	1.633.354,89	1.633.354,89	948.489,16	1.046.145,99
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	2.392.562,72	1.777.872,81	1.902.045,40	1.902.045,40	1.010.372,27	1.258.017,86

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



Prefeitura Municipal de Itanhandu


Estado de Minas Gerais

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

Entidade: 000 - CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADO (d)	SALDO (f=a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	23.370,08	713.302,98	712.827,87	18.850,35	4.994,84
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	274.399,61	274.399,61	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.370,08	438.903,37	438.428,26	18.850,35	4.994,84
DESPESA DE CAPITAL	13.239,84	98.149,84	111.389,68	0,00	0,00
Investimentos	13.239,84	98.149,84	111.389,68	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	36.609,92	811.452,82	824.217,55	18.850,35	4.994,84

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