Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balanço Orçamentário

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Referencia: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	**54.161.465,85**	**54.161.465,85**	**51.115.784,55**	**3.045.681,30**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**5.772.219,25**	**5.772.219,25**	**4.173.373,54**	**1.598.845,71**
Impostos	4.741.350,09	4.741.350,09	3.411.999,16	1.329.350,93
Taxas	1.025.869,16	1.025.869,16	756.002,45	269.866,71
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	5.371,93	-371,93
Receita de Contribuições	**826.451,73**	**826.451,73**	**860.691,88**	**-34.240,15**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	826.451,73	826.451,73	860.691,88	-34.240,15
Receita Patrimonial	**239.025,03**	**239.025,03**	**233.669,52**	**5.355,51**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.005,45	22.005,45	25.331,86	-3.326,41
Valores Mobiliários	119.019,58	119.019,58	126.537,66	-7.518,08
Cessão de Direitos	98.000,00	98.000,00	81.800,00	16.200,00
Receita de Serviços	**1.731.856,44**	**1.731.856,44**	**2.068.571,22**	**-336.714,78**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.723.672,84	1.723.672,84	2.059.232,96	-335.560,12
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	7.334,82	7.334,82	7.614,88	-280,06
Outros Serviços	848,78	848,78	1.723,38	-874,60
Transferências Correntes	**45.578.916,01**	**45.578.916,01**	**43.772.967,11**	**1.805.948,90**
Transferências da União e de suas Entidades	30.483.162,63	30.483.162,63	28.592.867,65	1.890.294,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.471.472,20	11.471.472,20	10.224.019,10	1.247.453,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.624.281,18	3.624.281,18	4.756.072,36	-1.131.791,18
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	8,00	-8,00
Outras Receitas Correntes	**12.997,39**	**12.997,39**	**6.511,28**	**6.486,11**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.923,74	12.923,74	4.138,62	8.785,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16,98	16,98	1.163,52	-1.146,54
Demais Receitas Correntes	56,67	56,67	1.209,14	-1.152,47
RECEITAS DE CAPITAL	**2.696.588,81**	**2.696.588,81**	**1.636.290,00**	**1.060.298,81**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**56.600,00**	**-56.600,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	56.600,00	-56.600,00
Transferência de Capital	**2.696.588,81**	**2.696.588,81**	**1.579.690,00**	**1.116.898,81**
Transferências da União e de suas Entidades	2.696.588,81	2.696.588,81	1.261.690,00	1.434.898,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	318.000,00	-318.000,00
Subtotal das Receitas (I)	**56.858.054,66**	**56.858.054,66**	**52.752.074,55**	**4.105.980,11**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**56.858.054,66**	**56.858.054,66**	**52.752.074,55**	**4.105.980,11**
TOTAL (V) = (III + IV)	**56.858.054,66**	**56.858.054,66**	**52.752.074,55**	**4.105.980,11**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**3.484.087,00**			
Superávit Financeiro	3.484.087,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	**51.514.070,59**	**53.546.922,18**	**46.104.268,08**	**45.389.557,80**	**45.126.181,42**	**7.442.654,10**
Pessoal e Encargos Sociais	20.823.071,44	21.960.985,43	20.239.208,34	20.239.208,34	20.239.208,34	1.741.777,09
Juros e Encargos da Dívida	108.850,00	92.770,88	77.320,50	77.320,50	77.320,50	15.450,38
Outras Despesas Correntes	30.582.149,15	31.473.165,87	25.787.739,24	25.073.028,96	24.809.652,58	5.685.426,63
DESPESA DE CAPITAL	**3.576.697,43**	**7.541.762,81**	**3.243.509,41**	**1.837.387,05**	**1.683.865,02**	**4.298.253,40**
Investimentos	3.576.697,43	7.541.762,81	3.243.509,41	1.837.387,05	1.683.865,02	4.298.253,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**55.110.768,02**	**61.108.684,99**	**49.347.777,49**	**47.226.944,85**	**46.810.046,44**	**11.760.907,50**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**404.186,64**	**420.265,76**	**420.265,04**	**420.265,04**	**420.265,04**	**0,72**
Amortização da Dívida Interna	**404.186,64**	**420.265,76**	**420.265,04**	**420.265,04**	**420.265,04**	**0,72**
Outras Dívidas	404.186,64	420.265,76	420.265,04	420.265,04	420.265,04	0,72
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**55.514.954,66**	**61.528.950,75**	**49.768.042,53**	**47.647.209,89**	**47.230.311,48**	**11.760.908,22**
SUPERAVIT (IX)	**1.343.100,00**	**0,00**	**2.984.032,02**			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**56.858.054,66**	**61.528.950,75**	**52.752.074,55**	**47.647.209,89**	**47.230.311,48**	**11.760.908,22**

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 12.1 - 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	**211.871,87**	**603.021,59**	**431.609,06**	**431.609,06**	**128.034,50**	**255.249,90**
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	207.935,79	603.021,59	431.609,06	431.609,06	128.034,50	**251.313,82**
DESPESA DE CAPITAL	**1.046.145,99**	**826.139,56**	**1.069.712,97**	**1.069.712,97**	**77.459,89**	**725.112,69**
Investimentos	1.046.145,99	826.139,56	1.069.712,97	1.069.712,97	77.459,89	**725.112,69**
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**
TOTAL	**1.258.017,86**	**1.429.161,15**	**1.501.322,03**	**1.501.322,03**	**205.494,39**	**980.362,59**

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: 9748

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	**4.994,84**	**515.147,78**	**517.630,46**	**671,08**	**1.841,08**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	256.888,33	256.888,33	0,00	**0,00**
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras Despesas Correntes	4.994,84	258.259,45	260.742,13	671,08	**1.841,08**
DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**4.259,50**	**4.259,50**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	4.259,50	4.259,50	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	**4.994,84**	**519.407,28**	**521.889,96**	**671,08**	**1.841,08**

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

Balanço Orçamentário

Entidades Diversas

Referencia: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	**54.161.465,85**	**54.161.465,85**	**51.115.784,55**	**3.045.681,30**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**5.772.219,25**	**5.772.219,25**	**4.173.373,54**	**1.598.845,71**
Impostos	4.741.350,09	4.741.350,09	3.411.999,16	1.329.350,93
Taxas	1.025.869,16	1.025.869,16	756.002,45	269.866,71
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	5.371,93	-371,93
Receita de Contribuições	**826.451,73**	**826.451,73**	**860.691,88**	**-34.240,15**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	826.451,73	826.451,73	860.691,88	-34.240,15
Receita Patrimonial	**239.025,03**	**239.025,03**	**233.669,52**	**5.355,51**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.005,45	22.005,45	25.331,86	-3.326,41
Valores Mobiliários	119.019,58	119.019,58	126.537,66	-7.518,08
Cessão de Direitos	98.000,00	98.000,00	81.800,00	16.200,00
Receita de Serviços	**1.731.856,44**	**1.731.856,44**	**2.068.571,22**	**-336.714,78**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.723.672,84	1.723.672,84	2.059.232,96	-335.560,12
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	7.334,82	7.334,82	7.614,88	-280,06
Outros Serviços	848,78	848,78	1.723,38	-874,60
Transferências Correntes	**45.578.916,01**	**45.578.916,01**	**43.772.967,11**	**1.805.948,90**
Transferências da União e de suas Entidades	30.483.162,63	30.483.162,63	28.592.867,65	1.890.294,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.471.472,20	11.471.472,20	10.224.019,10	1.247.453,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.624.281,18	3.624.281,18	4.756.072,36	-1.131.791,18
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	8,00	-8,00
Outras Receitas Correntes	**12.997,39**	**12.997,39**	**6.511,28**	**6.486,11**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.923,74	12.923,74	4.138,62	8.785,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16,98	16,98	1.163,52	-1.146,54
Demais Receitas Correntes	56,67	56,67	1.209,14	-1.152,47
RECEITAS DE CAPITAL	**2.696.588,81**	**2.696.588,81**	**1.636.290,00**	**1.060.298,81**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**56.600,00**	**-56.600,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	56.600,00	-56.600,00
Transferência de Capital	**2.696.588,81**	**2.696.588,81**	**1.579.690,00**	**1.116.898,81**
Transferências da União e de suas Entidades	2.696.588,81	2.696.588,81	1.261.690,00	1.434.898,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	318.000,00	-318.000,00
Subtotal das Receitas (I)	**56.858.054,66**	**56.858.054,66**	**52.752.074,55**	**4.105.980,11**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**56.858.054,66**	**56.858.054,66**	**52.752.074,55**	**4.105.980,11**
TOTAL (V) = (III + IV)	**56.858.054,66**	**56.858.054,66**	**52.752.074,55**	**4.105.980,11**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**3.484.087,00**			
Superávit Financeiro	3.484.087,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	**52.645.470,59**	**54.436.322,18**	**46.908.824,75**	**46.160.584,47**	**45.897.208,09**	**7.527.497,43**
Pessoal e Encargos Sociais	21.575.371,44	22.585.285,43	20.800.235,52	20.800.235,52	20.800.235,52	1.785.049,91
Juros e Encargos da Dívida	108.850,00	92.770,88	77.320,50	77.320,50	77.320,50	15.450,38
Outras Despesas Correntes	30.961.249,15	31.758.265,87	26.031.268,73	25.283.028,45	25.019.652,07	5.726.997,14
DESPESA DE CAPITAL	**3.788.397,43**	**7.615.462,81**	**3.308.513,41**	**1.850.465,05**	**1.696.943,02**	**4.306.949,40**
Investimentos	3.788.397,43	7.615.462,81	3.308.513,41	1.850.465,05	1.696.943,02	4.306.949,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**56.453.868,02**	**62.071.784,99**	**50.217.338,16**	**48.011.049,52**	**47.594.151,11**	**11.854.446,83**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**404.186,64**	**420.265,76**	**420.265,04**	**420.265,04**	**420.265,04**	**0,72**
Amortização da Dívida Interna	**404.186,64**	**420.265,76**	**420.265,04**	**420.265,04**	**420.265,04**	**0,72**
Outras Dívidas	404.186,64	420.265,76	420.265,04	420.265,04	420.265,04	0,72
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**56.858.054,66**	**62.492.050,75**	**50.637.603,20**	**48.431.314,56**	**48.014.416,15**	**11.854.447,55**
SUPERAVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**2.114.471,35**			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**56.858.054,66**	**62.492.050,75**	**52.752.074,55**	**48.431.314,56**	**48.014.416,15**	**11.854.447,55**

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 12.1 - 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	**211.871,87**	**615.851,59**	**439.409,06**	**439.409,06**	**133.064,50**	**255.249,90**
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	207.935,79	615.851,59	439.409,06	439.409,06	133.064,50	**251.313,82**
DESPESA DE CAPITAL	**1.046.145,99**	**826.139,56**	**1.069.712,97**	**1.069.712,97**	**77.459,89**	**725.112,69**
Investimentos	1.046.145,99	826.139,56	1.069.712,97	1.069.712,97	77.459,89	**725.112,69**
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**
TOTAL	**1.258.017,86**	**1.441.991,15**	**1.509.122,03**	**1.509.122,03**	**210.524,39**	**980.362,59**

NOTAS EXPLICATIVAS:

Evaldo Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal
Matrícula: 8911

Tatiana V. Ribeiro
Tatiana Vieira Ribeiro
Chefe dos Serviços de Contabilidade
Crc-Mg [illegible]20/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: 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	**4.994,84**	**515.147,78**	**517.630,46**	**671,08**	**1.841,08**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	256.888,33	256.888,33	0,00	**0,00**
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras Despesas Correntes	4.994,84	258.259,45	260.742,13	671,08	**1.841,08**
DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**4.259,50**	**4.259,50**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	4.259,50	4.259,50	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	**4.994,84**	**519.407,28**	**521.889,96**	**671,08**	**1.841,08**

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: 97454