



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balço Orçamentário

Entidades Diversas

Referência: Fevereiro

PUBLICADO NO QUADRO DE
AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL DE
ITANHANDU EM

31/03/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Empenhadas	Restos a Pagar	Saldo
RECEITAS CORRENTES	52.983.033,23	52.983.033,23	10.056.671,94		42.926.361,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.767.035,39	4.767.035,39	567.769,84		4.199.265,55
Impostos	3.917.623,46	3.917.623,46	482.711,96		3.434.911,50
Taxas	843.186,32	843.186,32	84.108,60		759.077,72
Contribuição de Melhoria	6.225,61	6.225,61	949,28		5.276,33
Receita de Contribuições	980.515,38	980.515,38	152.999,71		827.515,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	980.515,38	980.515,38	152.999,71		827.515,67
Receita Patrimonial	283.629,36	283.629,36	17.272,71		266.356,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.847,94	22.847,94	2.228,24		20.619,70
Valores Mobiliários	107.943,02	107.943,02	15.044,47		92.898,55
Cessão de Direitos	152.838,40	152.838,40	0,00		152.838,40
Receita de Serviços	2.512.788,64	2.512.788,64	520.473,43		1.992.315,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.499.939,56	2.499.939,56	518.927,27		1.981.012,29
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.599,55	8.599,55	1.609,05		6.990,50
Outros Serviços	4.249,53	4.249,53	-62,89		4.312,42
Transferências Correntes	44.424.514,60	44.424.514,60	8.797.654,45		35.626.860,15
Transferências da União e de suas Entidades	29.702.172,13	29.702.172,13	4.884.193,86		24.817.978,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.251.268,94	10.251.268,94	2.881.369,45		7.369.899,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.471.073,53	4.471.073,53	1.052.091,14		3.418.982,39
Outras Receitas Correntes	14.549,86	14.549,86	501,80		14.048,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.952,28	11.952,28	500,80		11.451,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.595,18	2.595,18	0,00		2.595,18
Demais Receitas Correntes	2,40	2,40	1,00		1,40
RECEITAS DE CAPITAL	2.587.417,18	2.587.417,18	0,00		2.587.417,18
Operações de Crédito	800.000,00	800.000,00	0,00		800.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	800.000,00	800.000,00	0,00		800.000,00
Transferência de Capital	1.787.417,18	1.787.417,18	0,00		1.787.417,18
Transferências da União e de suas Entidades	1.787.417,18	1.787.417,18	0,00		1.787.417,18
Subtotal das Receitas (I)	55.570.450,41	55.570.450,41	10.056.671,94		45.513.778,47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	55.570.450,41	55.570.450,41	10.056.671,94		45.513.778,47
DÉFICIT (IV)			9.201.773,93		
TOTAL (V) = (III + IV)	55.570.450,41	55.570.450,41	19.258.445,87		45.513.778,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	484.277,84				
Superávit Financeiro	484.277,84				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	51.209.686,85	51.425.074,20	18.471.988,77	7.125.291,19	6.528.704,86	32.235.988,79
Pessoal e Encargos Sociais	21.767.827,13	21.935.520,75	4.199.372,35	3.620.368,50	3.314.605,42	17.735.158,80
Juros e Encargos da Dívida	90.000,00	90.000,00	23.000,00	9.225,57	9.225,57	67.000,00
Outras Despesas Correntes	29.351.859,72	29.399.553,45	14.249.596,42	3.495.697,12	3.204.873,87	14.432.841,39
DESPESA DE CAPITAL	3.924.888,01	4.962.167,66	659.806,76	228.643,87	12.178,36	4.302.560,90
Investimentos	3.924.888,01	4.962.167,66	659.806,76	228.643,87	12.178,36	3.940.598,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.154.574,86	56.407.241,86	19.131.575,53	7.353.935,06	6.540.883,22	37.275.666,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	415.875,55	415.875,55	126.870,34	69.935,10	69.935,10	289.005,21
Amortização da Dívida Interna	415.875,55	415.875,55	126.870,34	69.935,10	69.935,10	289.005,21
Outras Dívidas	415.875,55	415.875,55	126.870,34	69.935,10	69.935,10	289.005,21
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.570.450,41	56.823.117,41	19.258.445,87	7.423.870,16	6.610.818,32	37.564.671,54
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.570.450,41	56.823.117,41	19.258.445,87	7.423.870,16	6.610.818,32	37.564.671,54

Eváido Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal
Matrícula: 8911

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

Rafael Cesar de Costa
Rafael Cesar de Costa
Controlador Interno
Matrícula: 07454

NOTAS EXPLICATIVAS: