



Prefeitura Municipal de Itanhando
Estado de Minas Gerais
Balço Orçamentário
Entidades Diversas
Referência: Outubro

PÚBLICA MUNICIPAL DE
ANEXO DO PAÇO MUNICIPAL DE
ITANHANDO EM
29/11/2022
Tahana Ribeiro

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Atualizada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	62.013.491,86	62.013.491,86	62.013.491,86	62.013.491,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.983.712,01	4.983.712,01	4.983.712,01	133.114,40
Impostos	2.202.493,17	2.202.493,17	2.202.493,17	210.718,93
Taxas	773.106,86	773.106,86	773.106,86	76.793,18
Contribuição de Melhoria	2.111,98	2.111,98	2.111,98	311,39
Receita de Contribuições	919.875,89	919.875,89	914.227,10	5.648,79
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	919.875,89	919.875,89	914.227,10	5.648,79
Receita Patrimonial	335.095,02	335.095,02	2.380.781,57	-2.045.686,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	34.606,88	34.606,88	34.606,88	2.941,75
Valores Mobiliários	45.527,84	45.527,84	2.349.116,44	-2.303.588,60
Cessão de Direitos	254.960,30	254.960,30	0,00	254.960,30
Receita de Serviços	2.134.035,23	2.134.035,23	2.342.771,69	-208.736,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.132.333,92	2.132.333,92	2.345.345,16	-210.011,24
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.571,25	1.571,25	171,40	1.399,85
Outros Serviços	190,06	190,06	2.744,87	2.874,93
Transferências Correntes	53.639.651,88	53.639.651,88	54.321.013,04	-681.361,36
Transferências da União e de suas Entidades	33.838.869,80	33.838.869,80	35.593.907,61	-1.760.037,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.505.781,88	12.505.781,88	12.613.585,86	-107.803,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.300.000,00	7.300.000,00	6.068.339,54	1.231.660,46
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	44.880,23	-44.880,23
Outras Receitas Correntes	1.122,13	1.122,13	46.573,89	-45.450,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	949,63	949,63	45,16	904,47
Diversas Receitas Correntes	172,50	172,50	46.528,73	-46.355,45
RECEITAS DE CAPITAL	2.504.656,93	2.504.656,93	6.140.540,03	-3.635.883,10
Transferências de Capital	2.504.656,93	2.504.656,93	6.140.540,03	-3.635.883,10
Transferências da União e de suas Entidades	2.504.656,93	2.504.656,93	282.072,00	2.222.584,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	5.858.468,03	-5.858.468,03
Subtotal das Receitas (I)	64.518.148,89	64.518.148,89	71.262.732,93	-6.744.584,04
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	64.518.148,89	64.518.148,89	71.262.732,93	-6.744.584,04
TOTAL (V) = (III + IV)	64.518.148,89	64.518.148,89	71.262.732,93	-6.744.584,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	16.989.086,09			
Superávit Financeiro	13.602.164,34			
Excesso de Arrecadação	3.386.921,75			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	59.803.200,47	70.335.526,51	61.826.238,64	55.893.025,17	55.124.138,51	7.568.605,44
Pessoal e Encargos Sociais	27.962.494,50	28.721.889,66	24.201.111,62	24.047.176,87	23.629.771,99	4.495.878,04
Juros e Encargos da Dívida	25.622,42	14.822,42	12.007,78	11.381,26	11.381,26	2.614,84
Outras Despesas Correntes	31.815.083,55	41.598.814,43	37.613.119,24	31.834.467,04	31.482.985,26	3.045.212,76
DESPESA DE CAPITAL	4.491.022,45	11.423.330,49	6.709.180,23	3.127.961,56	3.020.758,75	4.714.150,26
Investimentos	4.491.022,45	10.573.330,49	5.859.180,23	2.277.961,56	2.170.758,75	4.539.499,29
Inversões Financeiras	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.314.222,92	81.778.857,00	68.535.418,87	59.020.986,73	58.144.897,26	13.243.436,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	203.925,97	126.793,85	125.107,15	108.140,80	108.140,80	1.886,70
Amortização da Dívida Interna	203.925,97	126.793,85	125.107,15	108.140,80	108.140,80	1.886,70
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.518.148,89	81.905.650,85	68.660.526,02	59.129.127,53	58.253.038,06	13.245.124,83
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	2.602.206,91			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.518.148,89	81.905.650,85	71.262.732,93	59.129.127,53	58.253.038,06	13.245.124,83

Paulo Henrique Pinto Monteiro
Paulo Henrique Pinto Monteiro
Prefeito Municipal
Matrícula: 09315

Tahana Ribeiro
Tahana Ribeiro
Diretor de Departamento de Contabilidade
Matrícula: 07979
CRC-MG: 118520/O-4

Jonathan da Silva
Jonathan da Silva
Controlador Interno
Matrícula: 08463