



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balanco Orçamentário

Entidades Diversas

Referencia: Dezembro

PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL DE ITANHANDU EM

31/01/23

Secretaria Municipal de Administração
Lairana Vieira Ribeiro

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	62.013.491,96	62.013.491,96	80.170.791,40	-18.157.299,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.983.712,01	4.983.712,01	5.989.159,58	-1.005.447,57
Impostos	4.208.493,17	4.208.493,17	5.199.475,45	-990.982,28
Taxas	773.106,86	773.106,86	788.150,98	-15.044,12
Contribuição de Melhoria	2.111,98	2.111,98	1.533,15	578,83
Recarga de Contribuições	919.875,89	919.875,89	1.064.054,37	-144.178,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	919.875,89	919.875,89	1.064.054,37	-144.178,48
Recarga Patrimonial	34.858,88	34.858,88	34.185,03	421,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.527,84	45.527,84	2.922.011,40	-2.876.483,56
Valores Mobiliários	254.860,30	254.860,30	0,00	254.860,30
Cessão de Direitos	2.134.035,23	2.134.035,23	2.782.360,02	-628.324,79
Recarga de Serviços	2.132.333,92	2.132.333,92	2.765.031,18	-692.697,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.571,25	1.571,25	171,40	1.399,85
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	130,06	130,06	2.842,56	2.972,62
Outros Serviços	53.639.651,68	53.639.651,68	87.344.650,72	-13.704.999,04
Transferências Correntes	23.833.869,89	23.833.869,89	43.607.691,33	-9.773.821,44
Transferências da União e de suas Entidades	12.505.781,88	12.505.781,88	16.523.437,92	-4.017.656,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.300.000,00	7.300.000,00	7.168.841,24	131.158,76
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	44.680,23	-44.680,23
Transferências de Pessoas Físicas	1.122,13	1.122,13	54.870,23	-53.748,10
Outras Receitas Correntes	949,63	949,63	45,16	904,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	172,50	172,50	54.925,07	-54.152,57
Demais Receitas Correntes	2.504.656,93	2.504.656,93	6.997.849,93	-4.493.193,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.504.656,93	2.504.656,93	6.997.849,93	-4.493.193,00
Transferência de Capital	2.504.656,93	2.504.656,93	312.476,00	2.192.180,93
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	6.685.373,93	-6.685.373,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.518.148,89	64.518.148,89	87.168.641,33	-22.650.492,44
Subtotal das Receitas (I)	64.518.148,89	64.518.148,89	87.168.641,33	-22.650.492,44
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (II) = (I + II)	64.518.148,89	64.518.148,89	87.168.641,33	-22.650.492,44
TOTAL (V) = (III + IV)	29.542.155,37	29.542.155,37		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	15.421.005,79	15.421.005,79		
Superávit Financeiro	14.121.149,58	14.121.149,58		
Excesso de Arrecadação				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	59.803.200,47	77.716.147,61	73.160.953,10	71.181.871,93	67.994.137,14	4.555.194,51
Pessoal e Encargos Sociais	27.962.494,50	32.021.060,82	31.134.525,59	31.134.525,59	28.327.677,23	886.535,23
Juros e Encargos da Dívida	25.622,42	12.985,61	12.511,12	12.511,12	12.511,12	474,49
Outras Despesas Correntes	31.815.083,55	45.682.101,18	42.013.916,39	40.034.835,22	39.653.948,79	3.668.184,79
DESPESA DE CAPITAL	4.491.022,45	16.198.201,96	7.284.107,51	4.886.827,11	4.744.804,11	8.914.094,45
Investimentos	4.491.022,45	15.348.201,96	6.434.107,51	4.036.827,11	3.894.804,11	8.914.094,45
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	93.934.349,57	80.445.060,61	76.068.699,04	72.738.941,25	13.489.288,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	203.925,97	125.954,69	119.551,57	119.551,57	119.551,57	6.403,12
Amortização da Dívida Interna	203.925,97	125.954,69	119.551,57	119.551,57	119.551,57	6.403,12
Outras Dívidas	203.925,97	125.954,69	119.551,57	119.551,57	119.551,57	6.403,12
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.518.148,89	94.060.304,26	80.564.612,18	76.188.250,61	72.858.492,82	13.495.692,08
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	6.604.029,15			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.518.148,89	94.060.304,26	87.168.641,33	76.188.250,61	72.858.492,82	13.495.692,08

Handwritten signatures

NOTAS EXPLICATIVAS:

--


Paulo Henrique Pinto Monteiro
Prefeito Municipal
Matrícula: 09315


Tatiana Vieira Ribeiro
Diretor de Departamento de Contabilidade
Matricula: 07979
CRC-MG: 113520/O-4