



Prefeitura Municipal de Itanhanda

Estado de Minas Gerais

Balanco Orçamentário

Entidades Diversas

Referencia: Fevereiro

PUBLICADO NO QUADRO DE
AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL DE
ITANHANDA EM
29 / 03 / 2023
Tatiana Vieira Ribeiro
Diretor(a) de Departamento de Contabilidade
Social e Matriculário do Poder Administrativo

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	69.740.081,82	69.740.081,82	13.341.440,27	-56.398.641,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.855.225,52	5.855.225,52	932.483,41	-4.922.742,11
Impostos	5.020.828,40	5.020.828,40	839.012,92	-4.181.816,08
Taxas	832.371,52	832.371,52	93.253,24	-739.118,28
Contribuição de Melhoria	2.025,60	2.025,60	17,85	-1.807,75
Receita de Contribuições	1.071.556,68	1.071.556,68	150.563,81	-920.992,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.071.556,68	1.071.556,68	150.563,81	-920.992,87
Receita Patrimonial	625.597,96	625.597,96	542.535,74	-83.062,22
Expropriação do Patrimônio Imobiliário do Estado	34.086,59	34.086,59	3.023,40	-31.063,19
Valores Mobiliários	497.973,51	497.973,51	539.506,34	41.532,83
Cessão de Direitos	93.537,86	93.537,86	0,00	-93.537,86
Receita de Serviços	2.471.589,24	2.471.589,24	571.071,00	-1.900.517,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.471.589,24	2.471.589,24	571.071,00	-1.900.517,19
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	419,84	419,84	0,00	-419,84
Outros Serviços	4,13	4,13	479,00	173,95
Transferências Correntes	59.629.286,07	59.629.286,07	11.144.106,13	-48.485.179,94
Transferências da União e de suas Entidades	37.673.035,95	37.673.035,95	7.222.525,94	-30.450.510,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.786.090,12	13.786.090,12	2.619.617,10	-11.166.473,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.170.160,00	8.170.160,00	1.301.963,09	-6.868.196,91
Outras Receitas Correntes	86.403,38	86.403,38	502,05	-85.901,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	724,21	724,21	50,96	-673,25
Demais Receitas Correntes	85.679,17	85.679,17	451,09	-85.228,08
RECEITAS DE CAPITAL	3.318.797,79	3.318.797,79	249.999,73	-3.068.798,06
Transferência de Capital	3.318.797,79	3.318.797,79	249.999,73	-3.068.798,06
Transferências da União e de suas Entidades	2.060.965,76	2.060.965,76	0,00	-2.060.965,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.257.832,03	1.257.832,03	249.999,73	-1.007.832,30
Subtotal das Receitas (I)	73.058.879,61	73.058.879,61	13.591.440,00	-59.467.439,61
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	73.058.879,61	73.058.879,61	13.591.440,00	-59.467.439,61
DEFICIT (IV)			8.368.142,53	
TOTAL (V) = (III + IV)	73.058.879,61	73.058.879,61	21.921.582,53	-59.467.439,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.437.641,83			
Superávit Financeiro	1.437.641,83			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	67.657.585,23	69.538.844,55	21.169.967,21	10.258.124,29	7.049.482,14	48.142.977,38
Pessoal e Encargos Sociais	33.706.607,98	33.670.562,45	5.981.481,10	5.167.854,06	2.704.474,78	27.689.081,35
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	30.000,00	5.000,00	742,84	742,84	25.000,00
Outras Despesas Correntes	33.920.977,25	35.838.282,10	15.183.486,11	5.089.527,39	4.344.264,52	20.428.896,03
DESPESA DE CAPITAL	5.035.768,19	5.961.144,24	728.795,34	34.980,06	4.981,06	4.782.405,82
Investimentos	5.035.768,19	5.961.144,24	728.795,34	34.980,06	4.981,06	4.782.405,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.928,41	114.928,41	0,00	0,00	0,00	114.928,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	72.808.281,83	75.614.917,20	21.898.762,55	10.293.104,35	7.054.463,20	53.716.154,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	250.597,78	250.597,78	22.819,98	11.210,74	11.210,74	227.777,80
Amortização da Dívida Interna	250.597,78	250.597,78	22.819,98	11.210,74	11.210,74	227.777,80
Outras Dívidas	250.597,78	250.597,78	22.819,98	11.210,74	11.210,74	227.777,80
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	73.058.879,61	75.865.514,98	21.921.582,53	10.304.315,09	7.065.673,94	53.943.932,45
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	73.058.879,61	75.865.514,98	21.921.582,53	10.304.315,09	7.065.673,94	53.943.932,45

NOTAS EXPLICATIVAS:

Paulo Henrique Rêto Monteiro
Prefeito Municipal
Matrícula: 69315

Tatiana Vieira Ribeiro
Diretor(a) de Departamento de Contabilidade
Matrícula: 07979
CRC MG: 11852010-4