

PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL DE ITANHANGA MARCIA RIBEIRO 25-07-2023 18:48:25



Prefeitura Municipal de Itanhanga
Estado de Minas Gerais
Balço Orçamentário
Entidades Diversas
Referência: Junho

30 / 07 / 2023
Tatiana Vieira Ribeiro
 Tatiana Vieira Ribeiro
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Matrícula: 07979

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	69.740.081,82	69.740.081,82	43.098.371,22	-26.641.710,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.855.225,52	5.855.225,52	3.541.644,76	-2.313.580,76
Impostos	5.020.828,40	5.020.828,40	3.025.783,55	-1.995.044,85
Taxas	832.371,52	832.371,52	515.342,19	-317.029,33
Contribuição de Melhoria	2.025,60	2.025,60	519,02	-1.506,58
Receita de Contribuições	1.071.556,68	1.071.556,68	502.734,71	-568.821,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.071.556,68	1.071.556,68	502.734,71	-568.821,97
Receita Patrimonial	625.597,96	625.597,96	2.259.591,59	1.633.993,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	34.086,59	34.086,59	15.980,48	-18.106,11
Valores Mobiliários	497.973,51	497.973,51	1.662.661,11	1.164.687,60
Cessão de Direitos	93.537,86	93.537,86	581.000,00	487.462,14
Receita de Serviços	2.472.012,21	2.472.012,21	1.505.382,28	-966.629,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.471.588,24	2.471.588,24	1.504.808,43	-966.781,81
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	419,84	419,84	0,00	-419,84
Outros Serviços	4,13	4,13	573,85	571,72
Transferências Correntes	59.629.286,07	59.629.286,07	35.287.871,63	-24.341.414,44
Transferências da União e de suas Entidades	37.673.035,95	37.673.035,95	22.153.728,00	-15.519.309,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.786.090,12	13.786.090,12	9.312.263,12	-4.473.827,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.170.160,00	8.170.160,00	3.821.882,51	-4.348.277,49
Outras Receitas Correntes	86.403,38	86.403,38	1.146,25	-85.257,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	724,21	724,21	691,85	-32,36
Demais Receitas Correntes	85.679,17	85.679,17	454,40	-85.224,77
RECEITAS DE CAPITAL	3.318.797,79	3.318.797,79	1.906.151,73	-1.412.646,06
Transferência de Capital	3.318.797,79	3.318.797,79	1.906.151,73	-1.412.646,06
Transferências da União e de suas Entidades	2.060.965,76	2.060.965,76	1.416.707,00	-644.258,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.257.832,03	1.257.832,03	489.444,73	-768.387,30
Subtotal das Receitas (I)	73.058.879,61	73.058.879,61	45.004.522,95	-28.054.356,66
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	73.058.879,61	73.058.879,61	45.004.522,95	-28.054.356,66
DÉFICIT (IV)			6.590.078,74	
TOTAL (V) = (III + IV)	73.058.879,61	73.058.879,61	53.564.602,69	-28.054.356,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	20.417.736,55			
Superávit Financeiro	18.990.140,60			
Excesso de Arrecadação	1.427.595,95			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	67.657.585,23	78.638.309,97	49.130.866,49	38.949.421,35	35.463.039,40	29.116.128,52
Pessoal e Encargos Sociais	33.706.607,98	34.016.672,93	16.877.043,50	16.376.403,42	13.480.519,70	17.122.629,43
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	30.000,00	5.000,00	1.228,83	1.228,83	25.000,00
Outras Despesas Correntes	33.920.977,25	44.591.637,04	32.248.822,99	22.571.789,10	21.971.290,87	11.951.499,09
DESPESA DE CAPITAL	5.035.768,19	14.558.042,17	4.388.694,02	709.708,20	700.642,20	10.169.348,15
Investimentos	5.035.768,19	14.558.042,17	4.388.694,02	709.708,20	700.642,20	10.025.986,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.828,41	29.666,25	0,00	0,00	0,00	29.666,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	72.808.281,83	93.226.018,39	53.519.560,51	39.659.129,55	36.163.681,60	39.706.457,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	250.597,78	250.597,78	45.042,18	28.077,07	28.077,07	205.555,60
Amortização da Dívida Interna	250.597,78	250.597,78	45.042,18	28.077,07	28.077,07	205.555,60
Outras Dívidas	250.597,78	250.597,78	45.042,18	28.077,07	28.077,07	205.555,60
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	73.058.879,61	93.476.616,17	53.564.602,69	39.687.206,62	36.191.758,67	39.912.013,48
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	73.058.879,61	93.476.616,17	53.564.602,69	39.687.206,62	36.191.758,67	39.912.013,48

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

Tatiana Vieira Ribeiro
 Tatiana Vieira Ribeiro
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Matrícula: 07979

Frederico de Oliveira Bustamante
 Frederico de Oliveira Bustamante
 Controlador Geral do Município
 Matrícula: 09797

NOTAS EXPLICATIVAS:

--