



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balanco Orçamentário

Entidades Diversas

Referencia: Agosto

PUBLICADO NO QUADRO DE
 MARCOA.RIBEIRO 25/09/2023 11:05:02
 AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL DE
 ITANHANDU EM
 25/09/2023
 Tatiana V.Ribeiro
 Secretária Municipal de Administração

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	69.740.081,82	69.740.081,82	69.740.081,82	-12.562.571,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.855.225,52	5.855.225,52	4.623.134,47	-1.232.091,05
Impostos	6.020.826,40	6.020.826,40	3.981.028,15	-1.029.898,25
Taxas	832.371,52	832.371,52	631.465,98	-200.905,54
Contribuição de Melhoria	2.025,60	2.025,60	840,34	-1.385,26
Receita de Contribuições	1.071.556,68	1.071.556,68	663.637,35	-407.919,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.071.556,68	1.071.556,68	663.637,35	-407.919,33
Receita Patrimonial	625.597,96	625.597,96	2.846.516,56	2.220.918,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	34.086,59	34.086,59	16.966,02	-14.420,57
Valores Mobiliários	497.973,51	497.973,51	2.245.850,54	1.747.877,03
Gestão de Direitos	93.537,86	93.537,86	591.000,00	437.462,14
Receita de Serviços	2.472.012,21	2.472.012,21	1.975.077,82	-496.934,39
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.471.633,24	2.471.633,24	1.974.744,87	-496.889,37
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	419,84	419,84	0,00	-419,84
Outros Serviços	4,13	4,13	632,95	628,82
Transferências Correntes	59.629.286,07	59.629.286,07	46.913.020,53	-12.716.265,54
Transferências da União e de suas Entidades	37.673.035,95	37.673.035,95	29.408.248,71	-8.264.787,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.786.090,12	13.786.090,12	12.553.164,28	-1.232.925,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.170.160,00	8.170.160,00	4.824.708,31	-3.245.451,69
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.998,23	26.998,23
Outras Receitas Correntes	86.403,38	86.403,38	158.123,30	69.719,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	724,21	724,21	705,69	-18,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	154.397,00	154.397,00
Demais Receitas Correntes	85.679,17	85.679,17	1.020,61	-84.658,56
RECEITAS DE CAPITAL	3.318.797,79	3.318.797,79	2.067.172,86	-1.251.624,93
Operações de Crédito	0,00	0,00	111.021,13	111.021,13
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	111.021,13	111.021,13
Transferência de Capital	3.318.797,79	3.318.797,79	1.956.151,73	-1.362.646,06
Transferências da União e de suas Entidades	2.060.965,76	2.060.965,76	1.466.707,00	-594.258,76
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	59.244.682,89	-13.814.196,72
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	73.058.879,61	73.058.879,61	59.244.682,89	-13.814.196,72
DÉFICIT (IV)			5.316.425,92	
TOTAL (V) = (III + IV)	73.058.879,61	73.058.879,61	64.561.108,81	-13.814.196,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	22.762.608,95			
Superávit Financeiro	20.494.051,83			
Excesso de Arrecadação	2.268.557,12			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	67.657.585,23	79.839.087,35	59.149.382,50	52.456.685,30	48.816.856,89	18.443.558,17
Pessoal e Encargos Sociais	33.706.607,88	33.974.045,25	22.253.259,18	21.890.041,98	19.239.848,93	11.720.766,05
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	30.000,00	13.051,47	1.228,83	1.228,83	16.948,53
Outras Despesas Correntes	33.920.977,25	45.835.042,12	36.883.071,85	30.565.414,49	29.575.789,13	6.705.823,59
DESPESA DE CAPITAL	5.035.768,19	15.771.017,27	5.374.468,70	2.345.585,82	2.345.480,82	10.396.548,57
Investimentos	5.035.768,19	15.771.017,27	5.374.468,70	2.345.585,82	2.345.480,82	8.302.404,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.928,41	29.666,25	0,00	0,00	0,00	29.666,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	72.808.281,83	95.639.770,87	64.523.851,20	54.802.271,12	51.162.347,71	31.115.919,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	250.597,78	181.717,69	37.257,61	28.176,71	28.176,71	144.460,08
Amortização da Dívida Interna	250.597,78	181.717,69	37.257,61	28.176,71	28.176,71	144.460,08
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	73.058.879,61	95.821.488,56	64.561.108,81	54.830.447,83	51.190.524,42	31.260.379,75
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	73.058.879,61	95.821.488,56	64.561.108,81	54.830.447,83	51.190.524,42	31.260.379,75

Paulo Henrique Pinto Monteiro

Prefeito Municipal
Matrícula: 09315

Tatiana V. Ribeiro
Diretora Departamental de Gestão Financeira
Matrícula: 07979
CRC-MG: 118520/O-4

Frederico de Oliveira Sacramento
Controlador Geral do Município
Matrícula: 0797