

PUBLICADO NO QUADRO DE
 AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL DE
 ITANHANDU EM
 28/11/2023
 Tatiana Vieira Ribeiro
 Secretária de Administração



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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	69.748.881,82	69.740.081,82	72.201.129,77	2.461.047,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.855.225,52	5.855.225,52	5.731.183,41	-124.042,11
Impostos	5.020.828,40	5.020.828,40	5.008.879,00	-11.949,40
Taxas	832.371,52	832.371,52	721.569,17	-110.802,35
Contribuição de Melhoria	2.025,60	2.025,60	735,24	-1.290,36
Receita de Contribuições	1.071.556,68	1.071.556,68	833.346,24	-238.210,44
Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	1.071.556,68	1.071.556,68	833.346,24	-238.210,44
Receita Patrimonial	625.597,96	625.597,96	3.330.662,27	2.705.064,31
Exploração de Patrimônio Imobiliário do Estado	34.086,59	34.086,59	24.122,60	-9.963,99
Valores Mobiliários	497.973,51	497.973,51	2.725.539,47	2.227.565,96
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	2.410.288,92	-61.723,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.471.588,24	2.471.588,24	2.409.654,33	-61.933,91
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	419,84	419,84	0,00	-419,84
Outros Serviços	4,13	4,13	844,59	840,46
Transferências Correntes	59.829.286,07	59.829.286,07	59.732.662,58	103.376,51
Transferências da União e de suas Entidades	37.673.035,95	37.673.035,95	37.864.656,24	288.377,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.786.090,12	13.786.090,12	16.280.135,77	2.494.045,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.170.160,00	8.170.160,00	6.040.970,36	-2.129.189,64
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.898,23	26.898,23
Outras Receitas Correntes	86.403,36	86.403,36	162.976,35	76.572,97
* Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	724,21	724,21	705,69	-18,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	154.387,99	154.387,99
Demais Receitas Correntes	85.679,17	85.679,17	7.873,86	-77.805,51
RECEITAS DE CAPITAL	3.318.797,79	3.318.797,79	2.339.280,86	-979.516,93
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	2.228.259,73	-1.090.538,06
Transferências da União e de suas Entidades	2.060.965,76	2.060.965,76	1.466.707,09	-594.258,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.257.832,03	1.257.832,03	761.552,73	-496.279,30
Subtotal das Receitas (I)	73.058.879,61	73.058.879,61	74.540.410,63	1.481.531,02
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	73.058.879,61	73.058.879,61	74.540.410,63	1.481.531,02
DÉFICIT (IV)			3.848.595,07	
TOTAL (V) = (III + IV)	73.058.879,61	73.058.879,61	80.389.005,70	1.481.531,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	27.293.116,99			
Superávit Financeiro	21.555.959,73			
Excesso da Arrecadação	5.737.157,26			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	91.937.613,76	108.682.866,02	73.611.125,89	67.763.671,89	64.279.396,07	35.010.611,36
Pessoal e Encargos Sociais	33.706.607,93	34.454.550,72	27.917.784,60	27.698.222,17	24.900.855,87	6.536.766,12
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	30.000,00	13.051,47	7.423,58	5.853,62	8.926,91
Outras Despesas Correntes	58.201.005,73	74.398.315,30	45.680.289,82	40.048.026,14	39.372.686,58	28.456.896,71
DESPESA DE CAPITAL	5.055.768,19	15.647.738,75	6.740.622,20	3.675.167,37	3.402.723,41	8.907.116,55
Investimentos	5.055.768,19	15.647.738,75	6.740.622,20	3.675.167,37	3.402.723,41	7.138.899,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	97.108.310,36	124.530.604,77	80.351.748,09	71.428.839,26	67.682.119,48	44.178.856,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	250.597,78	121.420,36	37.257,61	34.937,61	32.717,19	160,08
Amortização da Dívida Interna	250.597,78	121.420,36	37.257,61	34.937,61	32.717,19	160,08
Outras Dívidas	250.597,78	121.420,36	37.257,61	34.937,61	32.717,19	160,08
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	97.358.908,14	124.652.025,13	80.389.005,70	71.463.776,87	67.714.836,67	44.179.016,75
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	97.358.908,14	124.652.025,13	80.389.005,70	71.463.776,87	67.714.836,67	44.179.016,75

Paulo Henrique Pinto Monteiro
 Exercício: 2023 Prefeito Municipal
 Matrícula: 09315

Tatiana Vieira Ribeiro
 República de Minas Gerais
 Prefeitura Municipal de Itanhandu
 Matrícula: 07979
 CRC-MG: 118520/O-4

Frederico de Oliveira Bustamante
 Controlador Geral do Município
 Matrícula: 09797