



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	18.380.075,00	18.380.075,00	12.279.052,88	(6.101.022,12)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	692.000,00	692.000,00	302.166,26	(389.833,74)
Contribuições	244.700,00	244.700,00	180.240,87	(64.459,13)
Receita Patrimonial	61.200,00	61.200,00	14.091,99	(47.108,01)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00		(4.000,00)
Transferências Correntes	17.062.075,00	17.062.075,00	11.775.447,05	(5.286.627,95)
Outras Receitas Correntes	316.100,00	316.100,00	7.106,71	(308.993,29)
Receitas de Capital (II)	3.513.000,00	3.513.000,00	506.428,56	(3.006.571,44)
Operações de Crédito	299.800,00	299.800,00	116.771,22	(183.028,78)
Alienação de Bens	79.700,00	79.700,00	87.900,00	8.200,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	3.133.500,00	3.133.500,00	301.757,34	(2.831.742,66)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	21.893.075,00	21.893.075,00	12.785.481,44	(9.107.593,56)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	21.893.075,00	21.893.075,00	12.785.481,44	(9.107.593,56)
DÉFICIT (VII)			398.975,76	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	21.893.075,00	21.893.075,00	13.184.457,20	(8.708.617,80)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	16.495.325,00	17.043.852,52	12.061.047,51	11.673.489,18	10.824.939,33	4.982.805,01
Pessoal e Encargos Sociais	9.076.625,00	9.394.194,73	6.823.394,59	6.823.394,59	6.823.394,59	2.570.800,14
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	22.600,00	18.549,57	18.549,57	18.549,57	4.050,43
Outras Despesas Correntes	7.408.700,00	7.627.057,79	5.219.103,35	4.831.545,02	3.982.995,17	2.407.954,44
Despesas de Capital (X)	4.402.750,00	3.854.222,48	1.123.409,69	443.237,49	427.758,44	2.730.812,79
Investimentos	4.312.750,00	3.764.222,48	1.123.409,69	443.237,49	427.758,44	2.640.812,79
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	90.000,00	90.000,00				90.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	5.000,00	5.000,00				5.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	20.903.075,00	20.903.075,00	13.184.457,20	12.116.726,67	11.252.697,77	7.718.617,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	20.903.075,00	20.903.075,00	13.184.457,20	12.116.726,67	11.252.697,77	7.718.617,80
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	20.903.075,00	20.903.075,00	13.184.457,20	12.116.726,67	11.252.697,77	7.718.617,80



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - SETEMBRO DE 2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	12.791,75	21.677,58	15.299,59	15.299,59		19.169,74
Pessoal e Encargos Sociais	4.168,40					4.168,40
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	8.623,35	21.677,58	15.299,59	15.299,59		15.001,34
Despesas de Capital	104.560,45	210.739,48	210.739,47	185.736,66		129.563,27
Investimentos	104.560,45	210.739,48	210.739,47	185.736,66		129.563,27
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	117.352,20	232.417,06	226.039,06	201.036,25		148.733,01



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - SETEMBRO DE 2019

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	4.624,57	745.947,75	695.676,70		54.895,62
Pessoal e Encargos Sociais	930,72	2.322,11			3.252,83
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	3.693,85	743.625,64	695.676,70		51.642,79
Despesas de Capital		17.140,56	17.140,56		
Investimentos		17.140,56	17.140,56		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	4.624,57	763.088,31	712.817,26		54.895,62

FIRMINO TON
PREFEITO

PAULO CEZAR DE SOUZA
TESOUREIRO

ITIARO RODRIGUES COSTA
CONTABILIDADE