



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA
MINAS GERAIS
21.297.692/0001-51
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			1.324.214,38	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			1.324.214,38	1.324.214,38

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.437.000,00	1.437.000,00	1.290.134,38	221.017,52	208.700,58	146.865,62
Pessoal e Encargos Sociais	1.156.000,00	1.140.980,00	1.056.095,32	158.874,48	146.716,54	84.884,68
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	281.000,00	296.020,00	234.039,06	62.143,04	61.984,04	61.980,94
Despesas de Capital (X)	663.000,00	663.000,00	34.080,00	34.080,00	34.080,00	628.920,00
Investimentos	663.000,00	663.000,00	34.080,00	34.080,00	34.080,00	628.920,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.324.214,38	255.097,52	242.780,58	775.785,62
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)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.324.214,38	255.097,52	242.780,58	775.785,62
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.324.214,38	255.097,52	242.780,58	775.785,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA
MINAS GERAIS
21.297.692/0001-51
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes		23.000,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		23.000,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		23.000,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA
MINAS GERAIS**

21.297.692/0001-51

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024**

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					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital		16.413,00	16.413,00		
Investimentos		16.413,00	16.413,00		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		16.413,00	16.413,00		

Gilvan Neres de Souza
Presidente
009.776.526-02

Exatus Assessoria & Consultoria Ltda
Contador
CRC - 61651