



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA
MINAS GERAIS
21.297.692/0001-51
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			1.683.972,50	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			1.683.972,50	1.683.972,50

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)	2.295.000,00	2.445.000,00	1.683.972,50	130.503,32	101.090,27	761.027,50
Pessoal e Encargos Sociais	1.620.000,00	1.620.000,00	1.159.015,78	86.761,41	69.036,16	460.984,22
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	675.000,00	825.000,00	524.956,72	43.741,91	32.054,11	300.043,28
Despesas de Capital (X)	505.000,00	355.000,00				355.000,00
Investimentos	505.000,00	355.000,00				355.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.683.972,50	130.503,32	101.090,27	1.116.027,50
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)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.683.972,50	130.503,32	101.090,27	1.116.027,50
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.683.972,50	130.503,32	101.090,27	1.116.027,50



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 - JANEIRO DE 2026

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



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 - JANEIRO DE 2026

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					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

ODETH TANUS BACELAR

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA
ASSESSORIA CONTÁBIL