



Itanhandu - Minas Gerais

BALANÇO FINANCEIRO

Estado de Minas Gerais


001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU


Referencia: Até 14º Encerramento Final


RECEITA		DESPESA			
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.332.128,79	52.752.074,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.609.620,00	49.788.042,53
Ordinária	19.809.795,65	17.190.286,94	Ordinária	16.137.357,63	15.016.880,89
Vinculada	44.522.333,14	35.561.787,61	Vinculada	41.472.262,37	34.751.181,64
Alienação de Bens	40,38	57.603,84	Alienação de Bens	0,00	108.734,43
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.451,81	19.803,15	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.165,00	11.763,67
Educação	15.232.502,86	14.781.787,18	Educação	9.603.663,25	8.537.193,50
Saúde	32.625.009,92	23.386.633,81	Saúde	29.019.705,15	24.053.473,58
Trânsito	4.544,93	14.005,74	Trânsito	15.500,00	300.366,08
Assistência Social	522.853,61	297.025,47	Assistência Social	118.223,57	163.724,03
Regime Próprio de Previdência	448.733,75	85,84	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Outras destinações de Recursos	1.336.919,96	2.416.758,29	Desvinculação de Recursos Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.662.823,88	5.421.915,69	Outras destinações de Recursos	2.710.005,40	1.575.926,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	495.614,27	478.589,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.254.000,00	1.343.100,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.658.374,02	6.268.705,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.181.288,32	5.933.857,70
RESTOS A PAGAR	3.854.957,82	2.537.731,05	RESTOS A PAGAR	2.404.668,46	2.023.211,99
Inscritos no período	3.854.957,82	2.537.731,05	Liquidados no período	2.404.668,46	2.023.211,99
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.803.416,20	3.730.974,00	DEPÓSITOS	3.776.619,86	3.910.645,71
Recebidos no período	3.803.416,20	3.730.974,00	Restituições no período	3.776.619,86	3.910.645,71
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00	Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.243.528,95	5.789.180,25	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	15.684.737,71	8.243.528,95
DISPONÍVEL	8.243.528,95	5.789.180,25	DISPONÍVEL	15.684.737,71	8.243.528,95
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	8.243.528,95	5.789.180,25	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	15.684.737,71	8.243.528,95
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/movimento	252.819,10	405.246,14	Bancos c/movimento	221.182,20	252.819,10
Aplicações Financeiras	7.990.709,85	5.383.934,11	Aplicações Financeiras	15.463.555,51	7.990.709,85
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	80.729.846,03	65.288.529,18	TOTAL	80.729.846,03	65.288.529,18

(Handwritten signature and initials)

NOTAS EXPLICATIVAS


Evaldo Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal
Matricula: 8911


Tatiana Vieira Ribeiro
Diretor de Departamento de Contabilidade
Matricula: 07979
CRC-MG: 118520/O-4


Rafael Cesar da Costa
Controlador Interno
Matricula: 07454