



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	71.559.831,68	64.331.624,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.701.517,48	57.609.620,00
Ordinária	20.612.322,47	19.809.795,65	Ordinária	17.587.880,93	16.137.357,63
Vinculada	50.947.509,21	44.521.828,56	Vinculada	49.113.636,55	41.472.262,37
Alienação de Bens	650,89	40,38	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.098,26	16.451,81	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.345,17	5.165,00
Educação	19.233.456,55	15.232.502,66	Educação	10.687.564,64	9.603.663,25
Saúde	35.362.951,27	32.625.009,92	Saúde	35.756.596,96	29.019.705,15
Trânsito	1.828,60	4.544,93	Trânsito	0,00	15.500,00
Assistência Social	440.201,48	522.953,61	Assistência Social	785.666,87	118.223,57
Regime Próprio de Previdência	78.907,35	446.733,75	Regime Próprio de Previdência	352.639,56	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	2.685.820,47	1.336.919,96	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	6.867.405,66	5.662.823,88	Outras destinações de Recursos	1.526.823,35	2.710.005,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	549.701,26	495.614,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.307.800,00	1.254.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.052.056,52	7.658.374,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	8.450.387,42	6.181.288,32
RESTOS A PAGAR	4.363.953,17	3.854.957,82	RESTOS A PAGAR	2.622.209,63	2.404.668,46
Inscritos no período	4.363.953,17	3.854.957,82	Liquidados no período	2.622.209,63	2.404.668,46
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	5.688.103,35	3.803.416,20	DEPÓSITOS	5.828.177,79	3.776.619,86
Recebidos no período	5.688.103,35	3.803.416,20	Restituições no período	5.828.177,79	3.776.619,86
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	15.684.737,71	8.243.528,95	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	21.386.622,27	15.684.737,71
DISPONÍVEL	15.684.737,71	8.243.528,95	DISPONÍVEL	21.386.622,27	15.684.737,71
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	15.684.737,71	8.243.528,95	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	21.386.622,27	15.684.737,71
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	221.182,20	252.819,10	Bancos c/Movimento	99.835,87	221.182,20
Aplicações Financeiras	15.463.555,51	7.990.709,85	Aplicações Financeiras	21.286.786,40	15.463.555,51
TOTAL	97.846.327,17	80.729.646,03	TOTAL	97.846.327,17	80.729.646,03

NOTAS EXPLICATIVAS