



**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.
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>87.168.641,33</b>	<b>71.559.831,68</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>79.431.285,69</b>	<b>66.701.517,48</b>
<b>Ordinária</b>	<b>26.243.083,15</b>	<b>20.612.322,47</b>	<b>Ordinária</b>	<b>25.667.939,33</b>	<b>17.587.880,93</b>
<b>Vinculada</b>	<b>60.925.558,18</b>	<b>50.947.509,21</b>	<b>Vinculada</b>	<b>53.763.346,36</b>	<b>49.113.636,55</b>
Alienação de Bens	2.304,10	650,89	Alienação de Bens	16.425,29	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.360,35	11.098,26	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.493,67	4.345,17
Educação	22.998.976,85	19.233.456,55	Educação	13.134.382,66	10.687.564,64
Saúde	37.589.647,98	35.362.951,27	Saúde	36.050.817,13	35.756.596,96
Trânsito	5.526,71	1.828,60	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	1.345.772,23	440.201,48	Assistência Social	799.408,54	785.666,87
Regime Próprio de Previdência	45.650,80	78.907,35	Regime Próprio de Previdência	213.076,02	352.639,56
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	6.466.927,80	2.685.820,47	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	7.549.608,64	6.867.405,66	Outras destinações de Recursos	3.524.743,05	1.526.823,35
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>332.173,51</b>	<b>549.701,26</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.465.500,00</b>	<b>1.307.800,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>12.710.036,11</b>	<b>10.052.056,52</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>8.210.558,48</b>	<b>8.450.387,42</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.706.119,36</b>	<b>4.363.953,17</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.187.099,78</b>	<b>2.622.209,63</b>
Inscritos no período	7.706.119,36	4.363.953,17	Liquidados no período	3.187.099,78	2.622.209,63
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.003.916,75</b>	<b>5.688.103,35</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.023.458,70</b>	<b>5.828.177,79</b>
Recebidos no período	5.003.916,75	5.688.103,35	Restituições no período	5.023.458,70	5.828.177,79
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00	Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>21.386.622,27</b>	<b>15.684.737,71</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE</b>	<b>32.490.129,05</b>	<b>21.386.622,27</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>21.386.622,27</b>	<b>15.684.737,71</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>32.490.129,05</b>	<b>21.386.622,27</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>21.386.622,27</b>	<b>15.684.737,71</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>32.490.129,05</b>	<b>21.386.622,27</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	99.835,87	221.182,20	Bancos c/Movimento	101.449,32	99.835,87
Aplicações Financeiras	21.286.786,40	15.463.555,51	Aplicações Financeiras	32.388.679,73	21.286.786,40
<b>TOTAL</b>	<b>121.597.473,22</b>	<b>97.846.327,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>121.597.473,22</b>	<b>97.846.327,17</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**