





**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>41.378.416,76</b>	<b>31.180.419,12</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.121.422,14</b>	<b>30.901.006,00</b>
Ordinária	14.994.172,94	13.575.585,38	Ordinária	13.978.386,37	11.565.097,09
Vinculada	26.384.243,82	17.604.833,74	Vinculada	29.143.035,77	19.335.908,91
Alienação de Bens	0,38	4,05	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.986,29	11.808,25	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.193,34	21.906,33
Educação	11.319.575,19	9.971.509,07	Educação	7.145.440,54	6.925.483,33
Saúde	16.555.334,07	9.633.848,63	Saúde	16.284.735,11	9.993.697,08
Trânsito	29.315,90	26.054,62	Trânsito	14.038,10	1.017,00
Assistência Social	290.266,52	240.877,04	Assistência Social	268.537,05	224.950,26
Regime Próprio de Previdência	166,33	34.536,91	Regime Próprio de Previdência	0,00	59.444,40
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	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
Outras Destinações de Recursos	2.644.696,89	1.625.051,52	Outras Destinações de Recursos	5.426.091,63	2.109.410,51
(-) Deduções da Receita Orçamentária	4.487.097,75	3.938.854,35			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>397.732,98</b>	<b>479.421,29</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>1.137.750,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>8.103.937,49</b>	<b>6.035.535,54</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.141.804,18</b>	<b>4.789.318,29</b>
RESTOS A PAGAR	4.894.729,31	3.023.170,54	RESTOS A PAGAR	1.865.746,84	1.828.092,62
Inscritos no período	4.894.729,31	3.023.170,54	Liquidados no período	1.865.746,84	1.828.092,62
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	3.209.208,18	3.012.365,00	DEPÓSITOS	3.276.057,34	2.961.225,67
Recebidos no período	3.209.208,18	3.012.365,00	Restituições no período	3.276.057,34	2.961.225,67
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
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>5.764.823,54</b>	<b>4.897.521,88</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE</b>	<b>6.304.684,45</b>	<b>5.764.823,54</b>
DISPONÍVEL	5.764.823,54	4.897.521,88	DISPONÍVEL	6.304.684,45	5.764.823,54
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.764.823,54	4.897.521,88	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.304.684,45	5.764.823,54
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	5.764.823,54	4.897.521,88	Bancos c/Movimento	6.304.684,45	5.764.823,54
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.644.910,77</b>	<b>42.592.897,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.644.910,77</b>	<b>42.592.897,83</b>

NOTAS EXPLICATIVAS

  
Joaquim Arnoldo Evangelista  
Prefeito Municipal  
Matricula 06570

  
Ana Lúcia Caetano Lamin  
Chefe dos Serviços de Contabilidade  
CRC-MG: 093868/0-8

  
Patricia Esther C. Guedes  
Controle Interno  
Matricula: 7978



# BALANÇO FINANCEIRO

Estado de Minas Gerais


000 - CONSOLIDADO


Referencia: Até 14º Encerramento Final

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.378.416,76</b>	<b>31.180.419,12</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.800.689,16</b>	<b>31.559.334,71</b>
Ordinária	14.994.172,94	13.575.585,38	Ordinária	14.657.653,39	12.223.425,80
Vinculada	26.384.243,82	17.604.833,74	Vinculada	29.143.035,77	19.335.908,91
Alienação de Bens	0,38	4,05	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.986,29	11.808,25	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.193,34	21.906,33
Educação	11.319.675,19	9.971.509,07	Educação	7.145.440,54	6.925.483,33
Saúde	16.555.334,07	9.633.846,83	Saúde	16.284.735,11	9.993.697,08
Trânsito	29.315,90	26.054,62	Trânsito	14.038,10	1.017,00
Assistência Social	290.266,52	240.877,04	Assistência Social	268.537,05	224.950,26
Regime Próprio de Previdência	166,33	34.536,91	Regime Próprio de Previdência	0,00	59.444,40
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	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
Outras Destinações de Recursos	2.644.696,88	1.625.051,52	Outras Destinações de Recursos	5.426.091,63	2.109.410,51
(-) Deduções da Receita Orçamentária	4.487.097,75	3.938.854,35			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.474.732,98</b>	<b>1.617.171,29</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.474.732,98</b>	<b>1.617.171,29</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>8.244.948,34</b>	<b>6.179.437,04</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.282.815,03</b>	<b>4.933.219,79</b>
RESTOS A PAGAR	4.894.729,31	3.023.170,54	RESTOS A PAGAR	1.865.746,84	1.828.092,62
Inscritos no período	4.894.729,31	3.023.170,54	Liquidados no período	1.865.746,84	1.828.092,62
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	3.350.219,03	3.156.266,50	DEPÓSITOS	3.417.068,19	3.105.127,17
Recebidos no período	3.350.219,03	3.156.266,50	Resstituições no período	3.417.068,19	3.105.127,17
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
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>5.764.823,54</b>	<b>4.897.521,88</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE</b>	<b>6.304.684,45</b>	<b>5.764.823,54</b>
DISPONÍVEL	5.764.823,54	4.897.521,88	DISPONÍVEL	6.304.684,45	5.764.823,54
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.764.823,54	4.897.521,88	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.304.684,45	5.764.823,54
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	5.764.823,54	4.897.521,88	Bancos c/Movimento	6.304.684,45	5.764.823,54
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>56.862.921,62</b>	<b>43.874.549,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56.862.921,62</b>	<b>43.874.549,33</b>

NOTAS EXPLICATIVAS

  
Joaquim Arnoldo Evangelista Silva  
Prefeito Municipal  
Matricula 08570

  
Ana Lúcia Caetano Lamin  
Chefe dos Serviços de Contabilidade  
CRC-MG: 093868/0-8

  
Patrícia Esther C. Guedes  
Controler Interno  
Matricula: 7978