



# BALANÇO FINANCEIRO

Estado de Minas Gerais

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

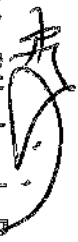
Referencia: Até 14º Encerramento Final


MARCIA 08-06-2018 15:01:01


RECEITA		DESPESA			
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42.864.627,71	41.378.416,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.847.720,37	43.121.422,14
Ordinária	14.918.814,10	14.994.172,94	Ordinária	14.195.433,66	13.978.386,37
Vinculada	27.948.813,61	26.384.243,82	Vinculada	28.652.286,71	29.143.035,77
Alienação de Bens	109.722,21	0,38	Alienação de Bens	32.600,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	43.419,20	31.986,29	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.460,96	4.193,34
Educação	11.889.817,56	11.319.575,19	Educação	7.609.082,26	7.145.440,54
Saúde	17.545.474,87	16.555.334,07	Saúde	18.893.461,53	16.284.795,11
Transito	24.808,34	29.315,80	Transito	140.121,98	14.038,10
Assistência Social	363.939,23	290.286,52	Assistência Social	318.097,30	268.597,05
Regime Próprio de Previdência	122,77	166,33	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
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	2.545.170,49	2.644.696,89	Outras Destinações de Recursos	1.642.482,68	5.426.091,63
(-) Deduções da Receita Orçamentária	4.573.661,06	4.487.097,76			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>376.545,87</b>	<b>397.732,98</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.077.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.797.198,20</b>	<b>8.103.937,49</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.482.553,93</b>	<b>5.141.894,18</b>
RESTOS A PAGAR	2.564.289,32	4.894.729,31	RESTOS A PAGAR	2.388.162,31	1.865.748,84
Inscritos no período	2.564.289,32	4.894.729,31	Liquidados no período	2.388.162,31	1.865.748,84
SERVÇO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVÇO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.232.898,88	3.209.208,18	DEPÓSITOS	3.054.401,62	3.276.057,34
Recebidos no período	3.232.898,88	3.209.208,18	Restituições no período	3.054.401,62	3.276.057,34
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>6.304.684,45</b>	<b>5.764.823,54</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE</b>	<b>5.902.781,93</b>	<b>6.304.684,45</b>
DISPONÍVEL	6.304.684,45	5.764.823,54	DISPONÍVEL	5.902.781,93	6.304.684,45
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.304.684,45	5.764.823,54	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.902.781,93	6.304.684,45
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	1.589.929,90	1.823.479,32	Bancos c/Movimento	1.137.350,08	1.599.929,90
Aplicações Financeiras	4.704.754,55	3.941.344,22	Aplicações Financeiras	4.765.431,84	4.704.754,55
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.343.056,23</b>	<b>55.644.910,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.343.056,23</b>	<b>55.644.910,77</b>

*Depurada Rec. (B)*

NOTAS EXPLICATIVAS

  
Evaldo Ribeiro de Barros  
Prefeito Municipal  
Matricula: 8971

  
Tatiana Vieira Ribeiro  
Direta dos Serviços de Contabilidade  
CRC-MG 118520/O-4

  
Rafael Cesar da Costa  
Controlador Interno  
Matricula: 07454