



BALANÇO FINANCEIRO

Estado de Minas Gerais

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU


Referencia: Até 14º Encerramento Final

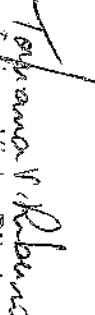
MARCIA 26-03-2019 09:45:50


RECEITA		DESPESA			
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.033.690,48	42.864.627,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.594.809,25	42.847.720,37
Ordinária	15.326.474,77	14.915.814,10	Ordinária	14.802.541,84	14.195.433,66
Vinculada	31.707.515,71	27.948.813,61	Vinculada	30.792.267,41	28.652.286,71
Alienação de Bens	1.212,05	109.722,21	Alienação de Bens	0,00	32.600,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	42.879,80	43.419,20	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	86.444,45	18.460,96
Educação	11.874.996,94	11.889.817,56	Educação	7.299.006,60	7.609.082,26
Saúde	21.938.748,62	17.545.474,87	Saúde	21.346.417,25	18.893.461,53
Transito	16.688,62	24.808,34	Transito	13.683,66	140.121,96
Assistência Social	162.516,97	363.939,23	Assistência Social	270.580,03	318.097,30
Regime Próprio de Previdência	83,66	122,77	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	2.707.489,62	2.545.170,49	Outras Destinações de Recursos	1.777.136,40	1.642.462,68
(-) Deduções da Receita Orçamentária	4.837.100,57	4.573.961,06			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	492.449,37	376.545,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.291.200,00	1.140.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.347.443,02	5.797.198,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.101.175,30	5.452.553,93
RESTOS A PAGAR	1.948.568,43	2.564.299,32	RESTOS A PAGAR	2.701.236,64	2.398.152,31
Inscritos no período	1.948.568,43	2.564.299,32	Liquidados no período	2.701.236,64	2.398.152,31
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	3.398.874,59	3.282.898,88	DEPÓSITOS	3.399.938,66	3.054.401,62
Recebidos no período	3.398.874,59	3.282.898,88	Restituições no período	3.399.938,66	3.054.401,62
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	5.902.781,93	6.304.684,45	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	5.789.180,25	5.902.781,93
DISPONÍVEL	5.902.781,93	6.304.684,45	DISPONÍVEL	5.789.180,25	5.902.781,93
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.902.781,93	6.304.684,45	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.789.180,25	5.902.781,93
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos C/ Movimento	1.137.350,09	1.589.929,90	Bancos C/ Movimento	405.246,14	1.137.350,09
Aplicações Financeiras	4.765.431,84	4.704.754,55	Aplicações Financeiras	5.383.934,11	4.765.431,84
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	58.776.364,80	55.343.056,23	TOTAL	58.776.364,80	55.343.056,23

Handwritten signature and initials

NOTAS EXPLICATIVAS


Evaldo Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal
Matricula: 8971


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


Rafael Casar da Costa
Controlador Interno
Matricula: 07464



BALANÇO FINANCEIRO

Estado de Minas Gerais
000 - CONSOLIDADO

Referência: Até 14º Encerramento Final

MARCIA-26-03-2019 09:47:37

RECEITA		DESPESA			
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.033.690,48	42.864.627,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.393.558,88	43.611.174,50
Ordinária	15.326.174,77	14.915.814,10	Ordinária	15.601.292,47	14.958.887,79
Vinculada	31.707.515,71	27.948.813,61	Vinculada	30.792.267,41	28.652.286,71
Alienação de Bens	1.212,05	109.722,21	Alienação de Bens	0,00	32.600,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	42.879,80	43.419,20	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	85.444,45	16.460,96
Educação	11.674.996,94	11.889.817,56	Educação	7.289.003,60	7.609.082,26
Saúde	21.938.748,62	17.545.474,87	Saúde	21.346.417,25	18.893.461,53
Trânsito	16.688,62	24.808,34	Trânsito	13.683,68	140.121,98
Assistência Social	162.516,97	363.939,23	Assistência Social	270.580,03	318.097,30
Regime Próprio de Previdência	83,66	122,77	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	2.707.489,62	2.545.170,49	Outras Destinações de Recursos	1.777.198,40	1.642.482,88
(-) Deduções da Receita Orçamentária	4.837.100,57	4.573.661,08			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.783.649,37	1.516.546,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.783.649,37	1.516.546,87
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.462.145,61	5.916.365,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.236.032,34	5.538.736,43
RESTOS A PAGAR	1.981.398,43	2.589.325,63	RESTOS A PAGAR	2.728.262,95	2.398.162,31
Inscritos no período	1.981.398,43	2.589.325,63	Liquidados no período	2.728.262,95	2.398.162,31
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	3.500.747,18	3.327.039,52	DEPÓSITOS	3.509.769,39	3.140.584,12
Recebidos no período	3.500.747,18	3.327.039,52	Restituições no período	3.509.769,39	3.140.584,12
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	5.935.766,38	6.304.684,45	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	5.802.010,25	5.935.766,38
DISPONÍVEL	5.935.766,38	6.304.684,45	DISPONÍVEL	5.802.010,25	5.935.766,38
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.935.766,38	6.304.684,45	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.802.010,25	5.935.766,38
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	5.935.766,38	6.304.684,45	Bancos c/Movimento	5.802.010,25	5.935.766,38
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
TOTAL	60.215.251,84	56.602.223,18	TOTAL	60.215.251,84	56.602.223,18

[Handwritten signature]

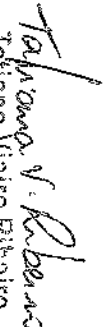
[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

NOTAS EXPLICATIVAS

--


Evaldo Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal
Matrícula: 8911


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


Rafael Cesar da Costa
Controlador Interno
Matrícula: 07454