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	**52.752.074,55**	**47.033.690,48**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**49.768.042,53**	**45.594.809,25**
Ordinária	**17.190.286,94**	**15.326.174,77**	**Ordinária**	**15.016.860,89**	**14.802.541,84**
Vinculada	**35.561.787,61**	**31.707.515,71**	**Vinculada**	**34.751.181,64**	**30.792.267,41**
Alienação de Bens	57.603,84	1.212,05	Alienação de Bens	108.734,43	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.803,15	42.879,80	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.763,67	85.444,45
Educação	14.781.787,16	11.674.996,94	Educação	8.537.193,50	7.299.003,60
Saúde	23.396.633,81	21.938.748,62	Saúde	24.053.473,58	21.346.417,25
Trânsito	14.005,74	16.688,62	Trânsito	300.366,08	13.683,68
Assistência Social	297.025,47	162.516,97	Assistência Social	163.724,03	270.580,03
Regime Próprio de Previdência	85,84	83,66	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	2.416.758,29	2.707.489,62	Outras Destinações de Recursos	1.575.926,35	1.777.138,40
(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.421.915,69	4.837.100,57			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**478.569,33**	**492.449,37**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**1.343.100,00**	**1.291.200,00**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**6.268.705,05**	**5.347.443,02**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**5.933.857,70**	**6.101.175,30**
RESTOS A PAGAR	2.537.731,05	1.948.568,43	RESTOS A PAGAR	2.023.211,99	2.701.236,64
Inscritos no período	2.537.731,05	1.948.568,43	Liquidados no período	2.023.211,99	2.701.236,64
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	3.730.974,00	3.398.874,59	DEPÓSITOS	3.910.645,71	3.399.938,66
Recebidos no período	3.730.974,00	3.398.874,59	Restituições no período	3.910.645,71	3.399.938,66
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	**5.789.180,25**	**5.902.781,93**	**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE**	**8.243.528,95**	**5.789.180,25**
DISPONÍVEL	5.789.180,25	5.902.781,93	DISPONÍVEL	8.243.528,95	5.789.180,25
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.789.180,25	5.902.781,93	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	8.243.528,95	5.789.180,25
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	405.246,14	1.137.350,09	Bancos c/Movimento	252.819,10	405.246,14
Aplicações Financeiras	5.383.934,11	4.765.431,84	Aplicações Financeiras	7.990.709,85	5.383.934,11
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	**65.288.529,18**	**58.776.364,80**	**TOTAL**	**65.288.529,18**	**58.776.364,80**

NOTAS EXPLICATIVAS

Evaldo Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal
Matricula: 8911

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

Rafael Cezar da Costa
Controlador Interno
Matricula: 07454

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.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**52.752.074,55**	**47.033.690,48**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**50.637.603,20**	**46.393.559,88**
Ordinária	**17.190.286,94**	**15.326.174,77**	**Ordinária**	**15.886.421,56**	**15.601.292,47**
Vinculada	**35.561.787,61**	**31.707.515,71**	**Vinculada**	**34.751.181,64**	**30.792.267,41**
Alienação de Bens	57.603,84	1.212,05	Alienação de Bens	108.734,43	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.803,15	42.879,80	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.763,67	85.444,45
Educação	14.781.787,16	11.674.996,94	Educação	8.537.193,50	7.299.003,60
Saúde	23.396.633,81	21.938.748,62	Saúde	24.053.473,58	21.346.417,25
Trânsito	14.005,74	16.688,62	Trânsito	300.366,08	13.683,68
Assistência Social	297.025,47	162.516,97	Assistência Social	163.724,03	270.580,03
Regime Próprio de Previdência	85,84	83,66	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	2.416.758,29	2.707.489,62	Outras Destinações de Recursos	1.575.926,35	1.777.138,40
(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.421.916,69	4.837.100,57			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.821.669,33**	**1.783.649,37**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**1.821.669,33**	**1.783.649,37**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**6.460.211,90**	**5.462.145,61**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**6.047.708,55**	**6.236.032,34**
RESTOS A PAGAR	2.623.187,05	1.961.398,43	RESTOS A PAGAR	2.031.011,99	2.726.262,95
Inscritos no período	2.623.187,05	1.961.398,43	Liquidados no período	2.031.011,99	2.726.262,95
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	3.837.024,85	3.500.747,18	DEPÓSITOS	4.016.696,56	3.509.769,39
Recebidos no período	3.837.024,85	3.500.747,18	Restituições no período	4.016.696,56	3.509.769,39
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	**5.802.010,25**	**5.935.766,38**	**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE**	**8.328.984,95**	**5.802.010,25**
DISPONÍVEL	5.802.010,25	5.935.766,38	DISPONÍVEL	8.328.984,95	5.802.010,25
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.802.010,25	5.935.766,38	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	8.328.984,95	5.802.010,25
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	5.802.010,25	5.935.766,38	Bancos c/Movimento	8.328.984,95	5.802.010,25
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	**66.835.966,03**	**60.215.251,84**	**TOTAL**	**66.835.966,03**	**60.215.251,84**

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