Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2014

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.650.655,23	0,00
Ordinária	6.063.411,18	0,00
VINCULADA	9.587.244,05	0,00
Recursos Vinculados à Educação	5.413.233,99	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.308.267,99	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.865.742,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	780.257,71	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	780.257,71	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.916.370,43	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.157.958,91	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	609.672,86	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.122.687,33	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.051,33	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.843.532,26	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.843.532,26	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	21.190.815,63	0,00

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2014

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.578.195,66	0,00
Ordinária	5.782.990,96	0,00
VINCULADA	9.795.204,70	0,00
Recursos Vinculados à Educação	4.836.386,81	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.306.216,71	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.652.601,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	780.257,71	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	780.257,71	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.441.823,69	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.114.665,32	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.255.759,91	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	998.232,99	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	73.165,47	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.390.538,57	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.390.538,57	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.190.815,63	0,00

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2014

QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F)=(D-E)
ORDINÁRIA	6.063.411,18	0,00	6.063.411,18	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	11.436.700,25	1.849.456,20	9.587.244,05	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	7.262.690,19	1.849.456,20	5.413.233,99	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.308.267,99	0,00	2.308.267,99	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.865.742,07	0,00	1.865.742,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.500.111,43	1.849.456,20	15.650.655,23	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00