Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.336.667,09	1.924.351,65
Ordinária	687.889,35	568.936,89
VINCULADA	648.777,74	1.355.414,76
Recursos Vinculados à Educação	374.586,93	1.099.963,12
Recursos Vinculados à Saúde	252.844,10	236.091,57
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	21.346,71	19.360,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	63.120,20	20.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	63.120,20	20.000,00
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)	12.497,07	90.763,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.951,45	88.956,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.545,62	1.806,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.390.538,57	1.843.532,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.390.538,57	1.843.532,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	2.802.822,93	3.878.646,98

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	152.742,38	128.686,99
Ordinária	106.693,84	112.532,52
VINCULADA	46.048,54	16.154,47
Recursos Vinculados à Educação	5.449,85	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	40.598,69	16.154,47
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63.120,20	79.583,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	63.120,20	79.583,00
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)	420.398,25	1.052.418,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	54.956,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	340.272,63	923.184,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.125,62	66.170,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	8.106,74
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.166.562,10	2.617.958,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.166.562,10	2.617.958,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.802.822,93	3.878.646,98

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2015

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	687.889,35	0,00	687.889,35	568.936,89	0,00	568.936,89
VINCULADA	856.479,71	207.701,97	648.777,74	1.559.942,46	204.527,70	1.355.414,76
Recursos Vinculados à Educação	582.288,90	207.701,97	374.586,93	1.304.490,82	204.527,70	1.099.963,12
Recursos Vinculados à Saúde	252.844,10	0,00	252.844,10	236.091,57	0,00	236.091,57
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	21.346,71	0,00	21.346,71	19.360,07	0,00	19.360,07
TOTAL	1.544.369,06	207.701,97	1.336.667,09	2.128.879,35	204.527,70	1.924.351,65
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00