Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	935.822,61	1.015.960,79
Ordinária	482.157,27	449.894,57
VINCULADA	453.665,34	566.066,22
Recursos Vinculados à Educação	246.466,40	374.985,64
Recursos Vinculados à Saúde	186.005,93	165.278,66
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	21.193,01	25.801,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	58.875,54	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	58.875,54	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)	98.505,92	152.654,46
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	97.297,00	151.024,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.208,92	1.629,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.954.610,83	1.907.389,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.954.610,83	1.907.389,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.047.814,90	3.076.004,75

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	925.279,60	1.558.507,88
Ordinária	400.548,27	539.989,89
VINCULADA	524.731,33	1.018.517,99
Recursos Vinculados à Educação	302.463,79	527.396,66
Recursos Vinculados à Saúde	211.774,43	415.785,91
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	10.493,11	75.335,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	58.875,54	55.513,70
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	58.875,54	55.513,70
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)	189.990,53	87.913,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	93.484,34	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	90.334,58	75.601,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.171,61	12.312,59
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.873.669,23	1.374.069,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.873.669,23	1.374.069,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.047.814,90	3.076.004,75

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2015

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	482.157,27	0,00	482.157,27	449.894,57	0,00	449.894,57
VINCULADA	596.797,25	143.131,91	453.665,34	694.462,41	128.396,19	566.066,22
Recursos Vinculados à Educação	389.598,31	143.131,91	246.466,40	503.381,83	128.396,19	374.985,64
Recursos Vinculados à Saúde	186.005,93	0,00	186.005,93	165.278,66	0,00	165.278,66
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	21.193,01	0,00	21.193,01	25.801,92	0,00	25.801,92
TOTAL	1.078.954,52	143.131,91	935.822,61	1.144.356,98	128.396,19	1.015.960,79
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00