Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	978.182,84	1.014.846,20
Ordinária	506.040,76	442.565,88
VINCULADA	472.142,08	572.280,32
Recursos Vinculados à Educação	258.001,81	369.760,13
Recursos Vinculados à Saúde	198.930,47	189.592,50
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	15.209,80	12.927,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	58.875,54	30.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	58.875,54	30.000,00
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)	99.269,96	12.609,93
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	97.946,48	10.874,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.323,48	1.734,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	3.009.997,57	2.431.525,62

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	962.783,94	685.987,68
Ordinária	456.407,60	278.005,98
VINCULADA	506.376,34	407.981,70
Recursos Vinculados à Educação	256.594,26	256.360,00
Recursos Vinculados à Saúde	238.314,66	122.441,31
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	11.467,42	29.180,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	58.875,54	85.513,70
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	58.875,54	85.513,70
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)	98.849,12	75.527,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	94.487,21	75.527,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.361,91	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.889.488,97	1.584.496,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.889.488,97	1.584.496,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.009.997,57	2.431.525,62

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2015

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	506.040,76	0,00	506.040,76	442.565,88	0,00	442.565,88
VINCULADA	628.204,75	156.062,67	472.142,08	729.905,86	157.625,54	572.280,32
Recursos Vinculados à Educação	414.064,48	156.062,67	258.001,81	527.385,67	157.625,54	369.760,13
Recursos Vinculados à Saúde	198.930,47	0,00	198.930,47	189.592,50	0,00	189.592,50
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	15.209,80	0,00	15.209,80	12.927,69	0,00	12.927,69
TOTAL	1.134.245,51	156.062,67	978.182,84	1.172.471,74	157.625,54	1.014.846,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00