Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.076.384,95	2.320.536,25
Ordinária	595.976,40	560.301,73
VINCULADA	480.408,55	1.760.234,52
Recursos Vinculados à Educação	280.585,06	349.206,26
Recursos Vinculados à Saúde	196.638,97	211.030,90
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	3.184,52	1.199.997,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	63.120,20	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	63.120,20	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)	91.806,74	73.499,69
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	90.445,21	72.107,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.361,53	1.391,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	3.397.873,99	5.011.994,63

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	804.844,77	767.379,93
Ordinária	413.384,63	381.281,33
VINCULADA	391.460,14	386.098,60
Recursos Vinculados à Educação	159.356,12	164.447,53
Recursos Vinculados à Saúde	220.840,13	179.301,07
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	11.263,89	42.350,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63.120,20	59.583,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	63.120,20	59.583,00
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)	116.570,04	557.150,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	49.750,00	299.091,44
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	120,00	165.927,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.640,66	85.495,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.059,38	6.636,03
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.413.338,98	3.627.881,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.413.338,98	3.627.881,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.397.873,99	5.011.994,63

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2015

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	595.976,40	0,00	595.976,40	560.301,73	0,00	560.301,73
VINCULADA	671.325,07	190.916,52	480.408,55	1.954.091,59	193.857,07	1.760.234,52
Recursos Vinculados à Educação	471.501,58	190.916,52	280.585,06	543.063,33	193.857,07	349.206,26
Recursos Vinculados à Saúde	196.638,97	0,00	196.638,97	211.030,90	0,00	211.030,90
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	3.184,52	0,00	3.184,52	1.199.997,36	0,00	1.199.997,36
TOTAL	1.267.301,47	190.916,52	1.076.384,95	2.514.393,32	193.857,07	2.320.536,25
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00