

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2015



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	993.856,64	1.360.829,41
Ordinária	539.034,93	638.929,85
VINCULADA	454.821,71	721.899,56
Recursos Vinculados à Educação	255.076,55	516.975,10
Recursos Vinculados à Saúde	191.774,43	197.609,45
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	7.970,73	7.315,01
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)	97.994,69	94.713,30
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	96.259,79	92.411,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.734,90	2.301,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.015.444,55	3.159.320,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.015.444,55	3.159.320,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.166.171,42	4.614.863,00



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	924.349,91	1.411.489,92	
Ordinária	446.663,15	499.517,74	
VINCULADA	477.686,76	911.972,18	
Recursos Vinculados à Educação	239.409,63	452.668,54	
Recursos Vinculados à Saúde	224.266,22	196.350,51	
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	14.010,91	262.953,13	
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)	168.114,19	193.937,35	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.882,39	27.844,27	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	52.801,30	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.887,25	107.801,59	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.344,55	5.490,19	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.014.831,78	2.953.922,03	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.014.831,78	2.953.922,03	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.166.171,42	4.614.863,00	



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	539.034,93	0,00	539.034,93	638.929,85	0,00	638.929,85
VINCULADA	615.313,09	160.491,38	454.821,71	864.934,84	143.035,28	721.899,56
Recursos Vinculados à Educação	415.567,93	160.491,38	255.076,55	660.010,38	143.035,28	516.975,10
Recursos Vinculados à Saúde	191.774,43	0,00	191.774,43	197.609,45	0,00	197.609,45
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	7.970,73	0,00	7.970,73	7.315,01	0,00	7.315,01
TOTAL	1.154.348,02	160.491,38	993.856,64	1.503.864,69	143.035,28	1.360.829,41
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00