Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.119.126,12	1.175.450,45
Ordinária	570.390,42	522.686,62
VINCULADA	548.735,70	652.763,83
Recursos Vinculados à Educação	333.837,72	427.022,19
Recursos Vinculados à Saúde	201.373,93	216.697,74
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	13.524,05	9.043,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	64.944,69	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	64.944,69	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)	14.744,72	148.996,89
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	13.240,34	146.666,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.504,38	2.330,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	3.213.647,31	4.278.369,37

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	501.830,62	1.781.634,56
Ordinária	288.013,35	637.432,54
VINCULADA	213.817,27	1.144.202,02
Recursos Vinculados à Educação	119.692,86	497.281,02
Recursos Vinculados à Saúde	88.787,26	372.647,83
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	5.337,15	274.273,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	64.944,69	55.513,70
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	64.944,69	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)	119.259,24	96.383,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.343,90	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.847,02	11.636,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.068,32	73.723,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	11.022,84
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.527.612,76	2.344.838,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.527.612,76	2.344.838,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.213.647,31	4.278.369,37

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2015

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	570.390,42	0,00	570.390,42	522.686,62	0,00	522.686,62
VINCULADA	732.219,04	183.483,34	548.735,70	828.697,38	175.933,55	652.763,83
Recursos Vinculados à Educação	517.321,06	183.483,34	333.837,72	602.955,74	175.933,55	427.022,19
Recursos Vinculados à Saúde	201.373,93	0,00	201.373,93	216.697,74	0,00	216.697,74
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	13.524,05	0,00	13.524,05	9.043,90	0,00	9.043,90
TOTAL	1.302.609,46	183.483,34	1.119.126,12	1.351.384,00	175.933,55	1.175.450,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00