



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.217.215,77	1.336.667,09
Ordinária	516.959,16	687.889,35
VINCULADA	700.256,61	648.777,74
Recursos Vinculados à Educação	375.864,21	374.586,93
Recursos Vinculados à Saúde	310.249,01	252.844,10
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	14.143,39	21.346,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	70.666,66	63.120,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	70.666,66	63.120,20
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)	96.021,21	12.497,07
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	94.578,95	10.951,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.442,26	1.545,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.244.486,96	1.390.538,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.244.486,96	1.390.538,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	2.628.390,60	2.802.822,93

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2016



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	608.076,53	152.742,38
Ordinária	303.906,09	106.693,84
VINCULADA	304.170,44	46.048,54
Recursos Vinculados à Educação	137.665,45	5.449,85
Recursos Vinculados à Saúde	166.497,14	40.598,69
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	7,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	70.666,66	63.120,20
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	70.666,66	63.120,20
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)	530.515,03	420.398,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	150.741,13	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	284.746,66	340.272,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.832,99	80.125,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.194,25	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.419.132,38	2.166.562,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.419.132,38	2.166.562,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.628.390,60	2.802.822,93



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					SALDO (F)=(D-E)
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	
ORDINÁRIA	516.959,16	0,00	516.959,16	687.889,35	0,00	687.889,35
VINCULADA	900.821,64	200.565,03	700.256,61	856.479,71	207.701,97	648.777,74
Recursos Vinculados à Educação	576.429,24	200.565,03	375.864,21	582.288,90	207.701,97	374.586,93
Recursos Vinculados à Saúde	310.249,01	0,00	310.249,01	252.844,10	0,00	252.844,10
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	14.143,39	0,00	14.143,39	21.346,71	0,00	21.346,71
TOTAL	1.417.780,80	200.565,03	1.217.215,77	1.544.369,06	207.701,97	1.336.667,09
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00