Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.128.533,93	935.822,61
Ordinária	457.044,77	482.157,27
VINCULADA	671.489,16	453.665,34
Recursos Vinculados à Educação	362.933,72	246.466,40
Recursos Vinculados à Saúde	293.035,88	186.005,93
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	15.519,56	21.193,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	61.776,79	58.875,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	61.776,79	58.875,54
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)	99.330,38	98.505,92
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	97.794,38	97.297,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.536,00	1.208,92
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.193.123,53	1.954.610,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.193.123,53	1.954.610,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.482.764,63	3.047.814,90

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.237.943,35	925.279,60
Ordinária	560.879,23	400.548,27
VINCULADA	677.064,12	524.731,33
Recursos Vinculados à Educação	339.108,67	302.463,79
Recursos Vinculados à Saúde	268.421,74	211.774,43
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	69.533,71	10.493,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	61.776,79	58.875,54
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	61.776,79	58.875,54
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)	171.657,76	189.990,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	58.653,57	93.484,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.487,95	90.334,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.516,24	6.171,61
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.011.386,73	1.873.669,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.011.386,73	1.873.669,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.482.764,63	3.047.814,90

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2016

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	457.044,77	0,00	457.044,77	482.157,27	0,00	482.157,27
VINCULADA	833.207,01	161.717,85	671.489,16	596.797,25	143.131,91	453.665,34
Recursos Vinculados à Educação	524.651,57	161.717,85	362.933,72	389.598,31	143.131,91	246.466,40
Recursos Vinculados à Saúde	293.035,88	0,00	293.035,88	186.005,93	0,00	186.005,93
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	15.519,56	0,00	15.519,56	21.193,01	0,00	21.193,01
TOTAL	1.290.251,78	161.717,85	1.128.533,93	1.078.954,52	143.131,91	935.822,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00