Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.388.327,33	978.182,84
Ordinária	614.461,86	506.040,76
VINCULADA	773.865,47	472.142,08
Recursos Vinculados à Educação	408.007,71	258.001,81
Recursos Vinculados à Saúde	348.692,50	198.930,47
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	17.165,26	15.209,80
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)	99.101,09	99.269,96
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	95.626,22	97.946,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.474,87	1.323,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	3.560.591,94	3.009.997,57

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.314.360,18	962.783,94
Ordinária	613.303,79	456.407,60
VINCULADA	701.056,39	506.376,34
Recursos Vinculados à Educação	381.746,33	256.594,26
Recursos Vinculados à Saúde	281.432,54	238.314,66
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	37.877,52	11.467,42
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)	80.938,36	98.849,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.697,64	94.487,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.240,72	4.361,91
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.103.516,61	1.889.488,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.103.516,61	1.889.488,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.560.591,94	3.009.997,57

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2016

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	614.461,86	0,00	614.461,86	506.040,76	0,00	506.040,76
VINCULADA	1.025.365,52	251.500,05	773.865,47	628.204,75	156.062,67	472.142,08
Recursos Vinculados à Educação	659.507,76	251.500,05	408.007,71	414.064,48	156.062,67	258.001,81
Recursos Vinculados à Saúde	348.692,50	0,00	348.692,50	198.930,47	0,00	198.930,47
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	17.165,26	0,00	17.165,26	15.209,80	0,00	15.209,80
TOTAL	1.639.827,38	251.500,05	1.388.327,33	1.134.245,51	156.062,67	978.182,84
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00