Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.110.458,54	1.119.126,12
Ordinária	1.373.740,89	570.390,42
VINCULADA	736.717,65	548.735,70
Recursos Vinculados à Educação	335.216,62	333.837,72
Recursos Vinculados à Saúde	350.430,34	201.373,93
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	51.070,69	13.524,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	61.776,79	64.944,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	61.776,79	64.944,69
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)	15.453,93	14.744,72
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	13.727,11	13.240,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.726,82	1.504,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.749.932,43	2.014.831,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.749.932,43	2.014.831,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.937.621,69	3.213.647,31

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	634.471,09	501.830,62
Ordinária	330.976,20	288.013,35
VINCULADA	303.494,89	213.817,27
Recursos Vinculados à Educação	144.613,11	119.692,86
Recursos Vinculados à Saúde	144.350,06	88.787,26
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	14.531,72	5.337,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	61.776,79	64.944,69
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	61.776,79	64.944,69
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)	90.147,92	119.259,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	523,54	1.343,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	13.847,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.420,26	104.068,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	204,12	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.151.225,89	2.527.612,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.151.225,89	2.527.612,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.937.621,69	3.213.647,31

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2016

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	1.373.740,89	0,00	1.373.740,89	570.390,42	0,00	570.390,42
VINCULADA	939.274,52	202.556,87	736.717,65	732.219,04	183.483,34	548.735,70
Recursos Vinculados à Educação	537.773,49	202.556,87	335.216,62	517.321,06	183.483,34	333.837,72
Recursos Vinculados à Saúde	350.430,34	0,00	350.430,34	201.373,93	0,00	201.373,93
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	51.070,69	0,00	51.070,69	13.524,05	0,00	13.524,05
TOTAL	2.313.015,41	202.556,87	2.110.458,54	1.302.609,46	183.483,34	1.119.126,12
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00