Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	948.855,17	1.064.355,93
Ordinária	423.300,91	428.977,12
VINCULADA	525.554,26	635.378,81
Recursos Vinculados à Educação	299.116,74	243.033,04
Recursos Vinculados à Saúde	221.550,77	183.097,00
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	4.886,75	209.248,77
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)	97.554,75	100.260,67
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	95.736,63	98.979,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.818,12	1.280,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.417.301,97	2.274.433,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.417.301,97	2.274.433,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.525.488,68	3.497.925,23

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.169.066,48	1.178.455,65
Ordinária	534.940,28	521.440,24
VINCULADA	634.126,20	657.015,41
Recursos Vinculados à Educação	274.075,26	346.869,16
Recursos Vinculados à Saúde	274.235,24	299.654,79
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	85.815,70	10.491,46
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)	101.521,88	305.983,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	143.112,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	97.085,92	99.416,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.435,96	63.454,38
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.525.488,68	3.497.925,23

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2016

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	423.300,91	0,00	423.300,91	428.977,12	0,00	428.977,12
VINCULADA	669.687,11	144.132,85	525.554,26	766.898,38	131.519,57	635.378,81
Recursos Vinculados à Educação	443.249,59	144.132,85	299.116,74	374.552,61	131.519,57	243.033,04
Recursos Vinculados à Saúde	221.550,77	0,00	221.550,77	183.097,00	0,00	183.097,00
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	4.886,75	0,00	4.886,75	209.248,77	0,00	209.248,77
TOTAL	1.092.988,02	144.132,85	948.855,17	1.195.875,50	131.519,57	1.064.355,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00